POSKey Touch

Manuale operativo

FASY

Tastiera con touch screen

POSKey Touch

Manuale Operativo

Aprile 2010

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE 7

1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale 7

1.2 Informazioni generali sulla sicurezza 8

1.3 Caratteristiche generali 9

2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO 11

2.1 Disimballo del touch screen 11

2.2 Parti del touch screen 11

2.3 Preparazione del sistema 12

2.3.1 Collegamento della stampante fiscale 13

2.3.2 Collegamento della stampante NON FISCALE per ricevute/fatture e comande 15

2.4 Accensione 16

2.5 Spegnimento/Salvataggio Backup 16

2.6 Pulizia della tastiera touch 17

2.7 Ripristino Backup 17

3 COLLEGAMENTI 19

3.1 Connettore di alimentazione 19

3.2 Connettore HOST (RJ45) 19

3.3 Connettori RS232 (RJ45) 19

3.4 Collegamento Lettore ottico 20

4 DISPLAY OPERATORE 21

4.1 Touch screen 21

5 SEQUENZE OPERATIVE 22

5.1 Vendite su Reparto o su PLU 22

5.2 Reparti 22

5.3 PLU 23

5.4 Tasto PLU generico 24

5.5 Inserimento C.F. Cliente 24

5.6 Codice a barre 25
5.7 Reparti per generi di monopolio 25
6 MODIFICATORI 27
6 MODIFICATORI 27
6.1 Annullamento operazione 27
6.2 Correttore 27
6.3 Reso merce 28
6.4 Sconti e maggiorazioni 28
6.5 Sconto percentuale 28
6.6 Sconto valore 29
6.7 Maggiorazione percentuale 30
6.8 Maggiorazione valore 31
6.9 Abbuono 32
6.10 Versamenti in cassa 33
6.11 Prelievi di cassa 33
7 PAGAMENTI 35
7.1 Contanti 35
7.2 Carta di credito 36
7.3 Bancomat 37
7.4 Assegno 37
7.5 Buoni Pasto 38
7.6 Credito 39
8 FUNZIONI ADDIZIONALI 41
8.1 Selezione dell'operatore 41
8.2 Recupero credito 41
8.3 Stampa di un pre-conto 42
8.4 Chiusura pre-conto 43
8.5 Stampa Ricevute/Fatture 43

8.6 Inserimento numero di Ricevute/Fatture 44

8.7 Visualizzazione del venduto netto e denaro in cassa veloce (Flash) 44

8.8 Fattura diretta su stampante fiscale 45

8.9 Generi di monopolio 45

8.10 Ricariche e donazioni 46

8.11 Fatturazione differita Clienti 46

9 CHIP CARD 51

9.1 Carta Pre-pagata 51

9.2 Attivazione Carta MASTER 51

9.3 Copia Carta MASTER 52

9.4 Cancellazione Carta MASTER 52

9.5 Attivazione Carta Pre-pagata 53

9.6 Cancellazione Carta Pre-pagata 53

9.7 Ricarica Carta Pre-pagata 54

9.8 Vendita con Carta Pre-pagata 55

9.9 Importo Carta Pre-pagata insufficiente 56

9.10 Chiusura pre-conto con Carta Pre-pagata 58

9.11 Lettura dati Carta Pre-pagata 58

9.12 Visualizzazione saldo Chip Card 59

10 GESTIONE TAVOLI 60

10.1 Apertura/chiusura tavolo 60

10.2 Eliminazione voci 61

10.3 Aggiunta voci 62

10.4 Variante di un piatto 63

10.5 Stampa Proforma del tavolo 65

10.6 Unisci/Cambia tavolo 65

10.7 Libera Tavolo 66

10.7.1 Pannello LIBERA TAVOLO 66

10.7.2 Area MODIFICHE 69

10.7.3 Area TASTIERINO 72

11 PANNELLO SERVIZI (PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN) 73

12 PANNELLO MODIFICHE 74

12.1 Metodi di inserimento campi 75

12.2 PLU 76

12.3 Reparti 77

12.4 Pagamenti 78

12.5 Modificatori 79

12.6 Tavoli 81

12.7 Subtotale 82

12.8 Tasto nullo 83

12.9 Chip Card 84

13 PANNELLO OPERATORI 85

14 PANNELLO RAPPORTI 86

14.1 Funzioni dei RAPPORTI 87

14.2 Esempio Rap. Fiscale 89

14.3 Esempio Rap. Memoria Fiscale 90

14.4 Esempio Rapporto DGFE 90

14.5 Esempio Rapporto Finanziario 91

14.6 Esempio Rapporto Reparti 91

14.7 Esempio Rapporto Orario 92

14.8 Esempio Rapporto PLU 92

14.9 Esempio Rapporto Operatori 93

14.10 Esempio Rapporto Clienti 93

14.11 Esempio Rapporto Chip Card 94

14.12 Esempio Rapporto Clienti fatturati 94

14.13 Esempio Rapporto Tavoli 95

15 PANNELLO CLIENTI 96

16 PANNELLO IVA 97

17 PANNELLO CHIP CARD 98

18 PANNELLO SERVIZI 99

19 PANNELLO OPZIONI 103

20 ZEPHYR PAD 109

20.1 Descrizione del dispositivo 109

20.2 Caratteristiche generali 110

20.3 Segnalazioni di stato 111

20.4 Collegamenti 112

20.4 Collegamenti 112

20.5 Prima accensione 113

20.6 Selezione operatore 114

20.7 Apertura nuovo tavolo 115

20.8 Dettaglio ordinazioni 116

20.9 Aggiunta ordinazione 117

20.10 Variante piatto 118

20.11 Cancellazione ordinazione 119

20.12 Trasferimento tavolo 120

20.13 Calibrazione Zephyr PAD 121

20.14 Livello batteria 122

1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto alla tastiera con touch screen e non all'intero sistema del punto di vendita, ma intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente le stampanti ad essa collegate.

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il dispositivo, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità.

1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale

ABC ABC	Riporta le informazioni visualizzate sul display.
NOTA:	Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti.
ATTENZIONE:	Le informazioni contraddistinte da questo testo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare il dispositivo.
PERICOLO:	Le informazioni contraddistinte da questo testo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore.

1.2 Informazioni generali sulla sicurezza

I requisiti qualitativi di questo dispositivo sono attestati dall'apposizione della marcatura CE.

- Leggere e conservare le istruzioni seguenti.
- Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sulla stampante.
- Prima di pulire il dispositivo staccare il cavo di alimentazione.
- Per pulire il dispositivo utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.
- Non spruzzare i detergenti direttamente sul dispositivo.
- Non usare il dispositivo vicino all'acqua.
- Non collocare il dispositivo su una superficie instabile in quanto potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocare il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocare il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante. In caso di incertezza contattate il vostro rivenditore.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione.
- Non introdurre oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento dello stesso.
- Non versare liquidi sul dispositivo.
- Non intervenire personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Staccare il dispositivo dalla linea di alimentazione e fare riparare da un tecnico specializzato, quando si verificano le condizioni seguenti:
    - A. il connettore di alimentazione è danneggiato;
    - B. è entrato del liquido all'interno del dispositivo;
    - C. il dispositivo è stata esposta a pioggia o acqua;
    - D. il dispositivo non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d'uso;
    - E. il dispositivo è caduto e il contenitore è stato danneggiato;
    - F. il dispositivo presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
    - G. il dispositivo non funziona.

AVVERTENZA:
L'USO DI ALIMENTATORI NON PROGETTATI PER QUESTO DISPOSITIVO, PUÒ CREARE PROBLEMI E CAUSARE DANNI ALL'OPERATORE.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori aggiuntivi previsti dal costruttore. Per maggiori informazioni rivolgersi al Centro di Assistenza o al Concessionario autorizzato.
- Impiegare esclusivamente le parti di ricambio prescritte dal costruttore.

1.3 Caratteristiche generali

FASY POSKey Touch è un sistema touch screen basato su piattaforma “ARM”, da collegare alle stampanti fiscali FASY Zephyr Plus e Lite, per realizzare un prodotto nuovo: un sistema POS touch screen, aggiornato ai più recenti standard di mercato, ancora più facile da installare e usare di un normale registratore di cassa.

Grazie al software appositamente realizzato per questa nuova tecnologia, si ottengono funzionalità, prestazioni ed immediatezza di utilizzo non comparabili con nessun registratore di cassa.
La possibilità di collegare terminali palmari wireless e stampanti non fiscali remote (FASY K-Printer), in particolare, trasforma FASY POSKey Touch in un semplice ed efficiente sistema da ristorazione, con raccolta delle ordinazioni ai tavoli ed invio in cucina.

SPECIFICHE GENERALI	Scheda CPU con processore ARM	
	Monitor a colori 10.4” TFT retroilluminato (800x600) con touch resistivo a 5 fili	
	Lettore/scrittore chip card	
MEMORIE	SDRAM	64 MB (possibilità di espansione a 256 MB)
	Memoria flash integrata	32 MB (256 Mbit)
INTERFACCE	Interfacce USB Host con connettore tipo A (USB 1.1)	2
	Seriale RS232 (RJ45)	3
	Slot per MultiMedia Card (MMC)	1
FUNZIONI	Pagine di lavoro	8
	Tasti programmabili	448
	Reparti	1500
	PLU con gestione codici UPC-EAN anche a prezzo variabile (EAN2)	50000
	Clienti a credito e con possibilità di fatturazione differita	999
	Tipi di pagamenti	10
	Tipi di modificatori	20
	Aliquote IVA	max. 6
	Funzioni macro pagamenti programmabili	5
	Operatori con password e gestione finanziaria completa, programmabili	99
	Gestione messaggio di cortesia	SI
	Gestione menù a prezzo fisso	SI
	Report	fiscali, finanziari, statistici delle vendite e concatenato programmabili
	Gestione monopoli	SI
	Comanda diretta su stampanti remote (3 porte RS232)	max. 2
	Emissione fatture su stampante fiscale	SI
	Emissione pre-conti programmabili su stampanti	fiscali e non
	Gestione fedeltà cliente con chip card in modalità prepagato con relativi report	fino a 10000
	Gestione tavoli	max. 99
PERIFERICHE COLLEGABILI	Stampante per ricevute fiscali	K-Printer 80 mm
	Lettore codice a barre	SI
	Stampanti cucina	max. 2
ALIMENTAZIONE	Tramite stampante Zephyr Plus o con alimentatore esterno a 15 Vdc, 0.8 A (cod. 1048010280)	

2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.1 Disimballo del touch screen

1. CD-ROM istruzioni
2. Fogli avvertenze
3. Cavo di collegamento alla stampante fiscale
4. Carte Chip (Chip Cards)
5. Scatola accessori
6. MultiMedia Card (MMC, già inserita nell'apposito slot)
7. Touch screen
8. Imballo sagomato di protezione
9. Scatola

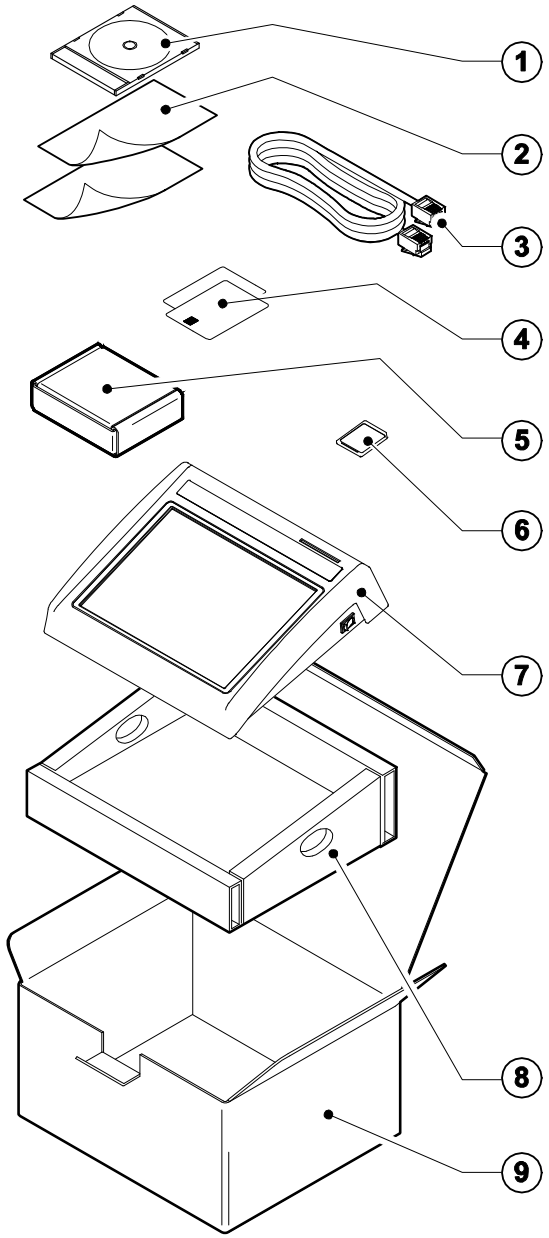


Fig. 1-1: Contenuto della confezione

2.2 Parti del touch screen

1. Pulsante ON/OFF
2. Display sensibile al tocco
3. Slot per Chip card
4. Vista connettori con:
   - n°4 porte seriali RJ45
   - n°2 porte USB di tipo A
   - n°1 slot MultiMedia Card (MMC)
   - n°1 porta di alimentazione

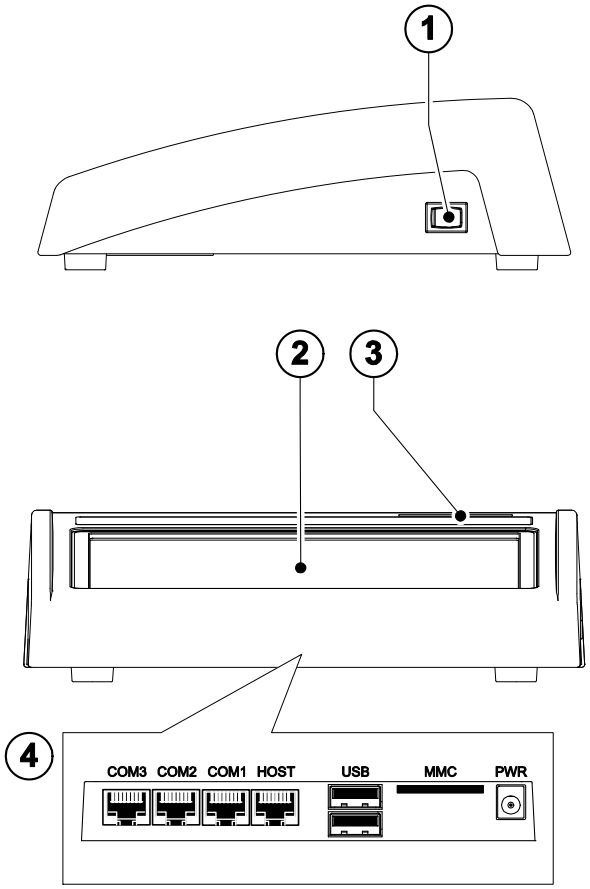


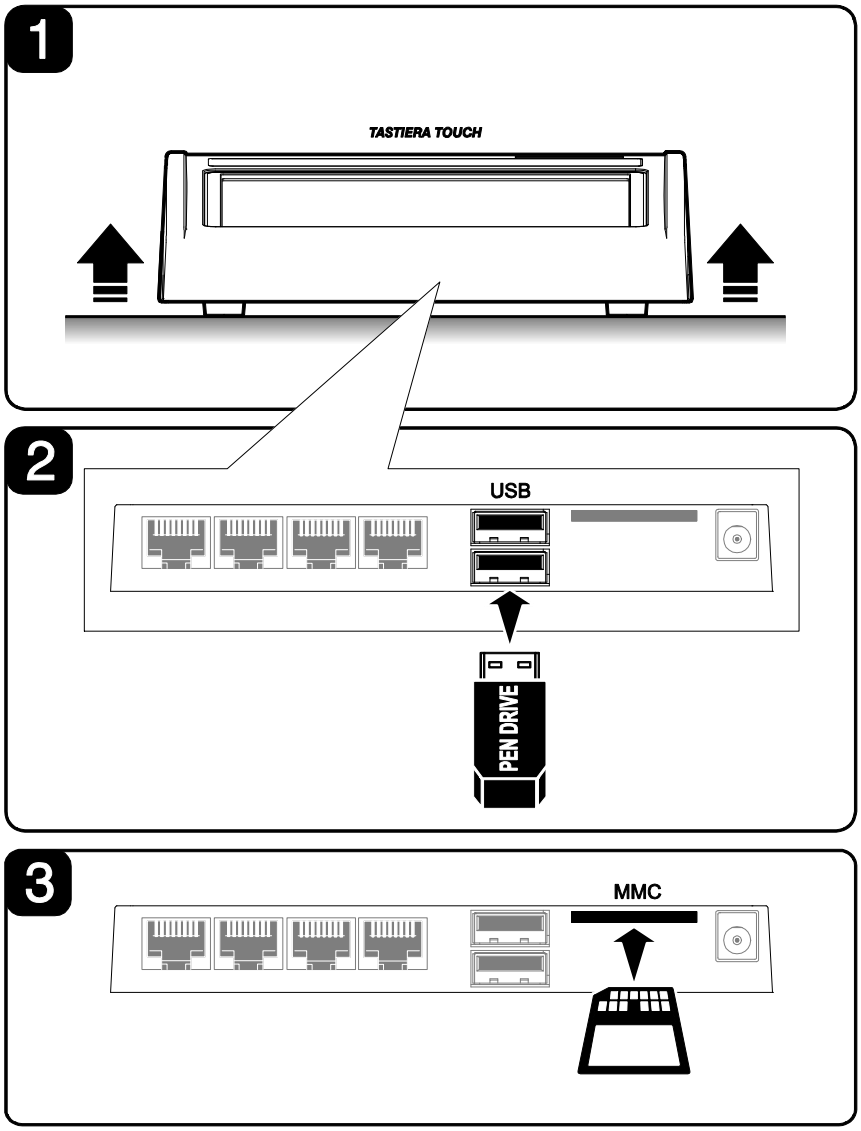
Fig. 1-2: Identificazione parti e connettori

NOTA:
Rimuovete il dispositivo dalla scatola facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri.
Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il Servizio di Assistenza.

2.3 Preparazione del sistema

Prima di accendere il dispositivo procedere come segue:

1. Sollevare la tastiera touch per poter accedere alla zona dei connettori.
2. Inserire il PEN DRIVE (chiavetta USB, **opzionale, fornibile a richiesta,** cod. 1084103000) per il salvataggio del backup in una delle 2 porte USB disponibili.
3. Verificare che la MultiMedia Card (MMC) contenente il Software sia correttamente inserita nell'apposito slot, altrimenti inserire la MultiMedia Card (MMC) prestando attenzione a tenere i contatti verso l'alto.



ATTENZIONE:
Non estrarre mai il PEN DRIVE dal suo alloggiamento, perché in caso contrario non è possibile eseguire il salvataggio del database. Il PEN DRIVE nasce per questo scopo specifico e si prega quindi di non utilizzarlo per nessun altro tipo di attività, qualunque essa sia.

ATTENZIONE:
La MultiMedia Card (MMC) può essere inserita in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiare sia la MultiMedia Card sia il lettore.

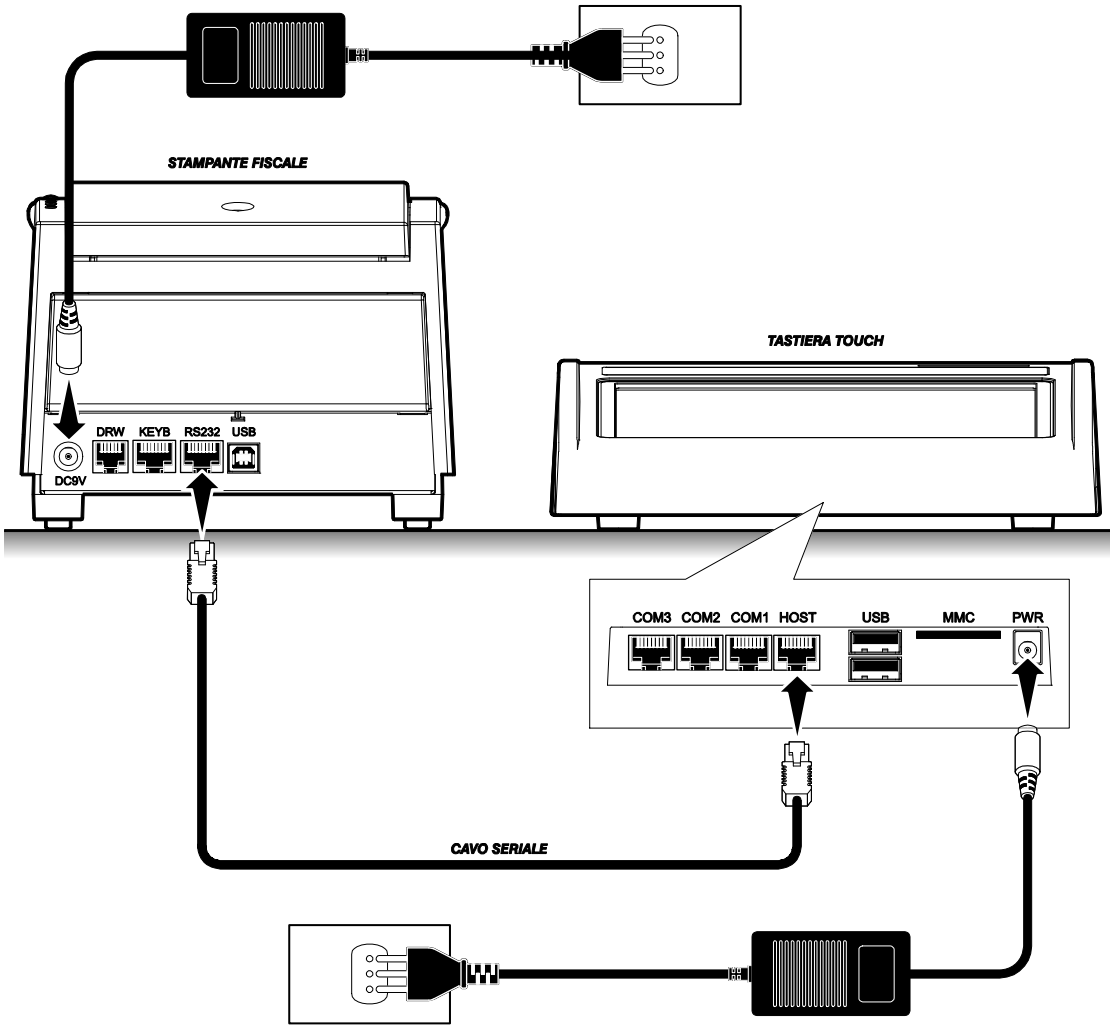
2.3.1 Collegamento della stampante fiscale

Collegare la stampante fiscale e l'alimentazione seguendo gli schemi illustrati di seguito:

ZEPHYR LITE

ATTENZIONE:
Solo in occasione della prima installazione è necessario eseguire le seguenti operazioni mediante l'utilizzo di una tastiera di servizio collegata alla stampante fiscale. Questo è necessario per far sì che la stampante fiscale sia in grado di colloquiare correttamente con la tastiera touch.

1. **Abilitare il protocollo UAP con il flag H = 1 del 2° Banco di Flag della programmazione P-911.**
2. **Per poter stampare la fattura fiscale su scontrino è obbligatorio che la stampante fiscale sia fiscalizzata, dopodiché occorre settare il flag A = 1 del 2° Banco di flag della programmazione P-030.**
3. **Mediante la programmazione P-912 impostare la velocità della porta seriale COM1 a 38400 bps.**
4. **In assetto registrazione, digitare in tastiera la sequenza di tasti 222 CHIAVE. Appare a display "FPU" ed a questo punto la tastiera di servizio può essere rimossa.**

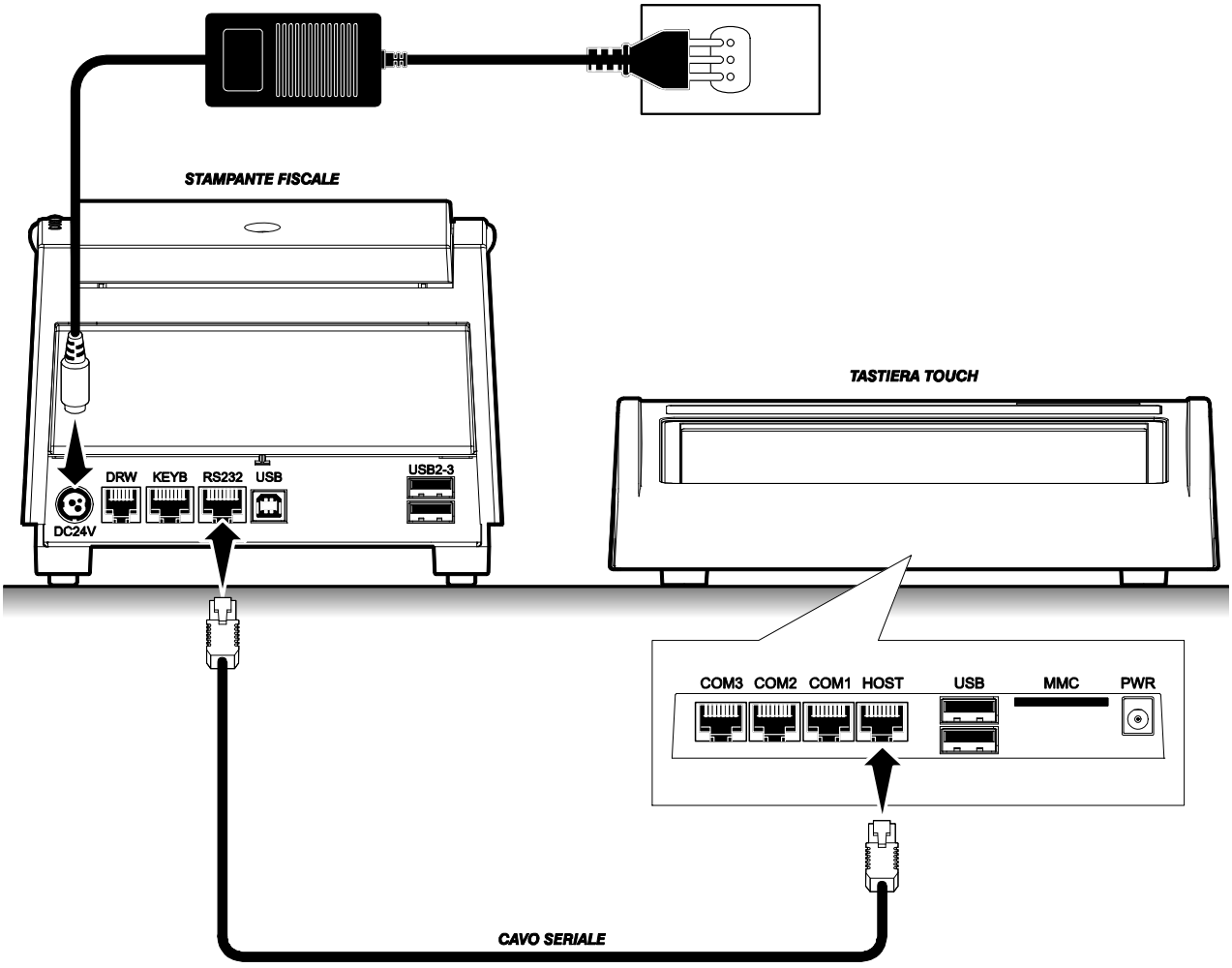


NOTA:
Configurare la porta seriale HOST dal menù **SERVIZI→PANNELLO OPZIONI→SERIALE HOST** e selezionare la voce ST-FP (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).

ZEPHYR PLUS

ATTENZIONE:
Solo in occasione della prima installazione è necessario eseguire le seguenti operazioni mediante l'utilizzo di una tastiera di servizio collegata alla stampante fiscale. Questo è necessario per far sì che la stampante fiscale sia in grado di colloquiare correttamente con la tastiera touch.

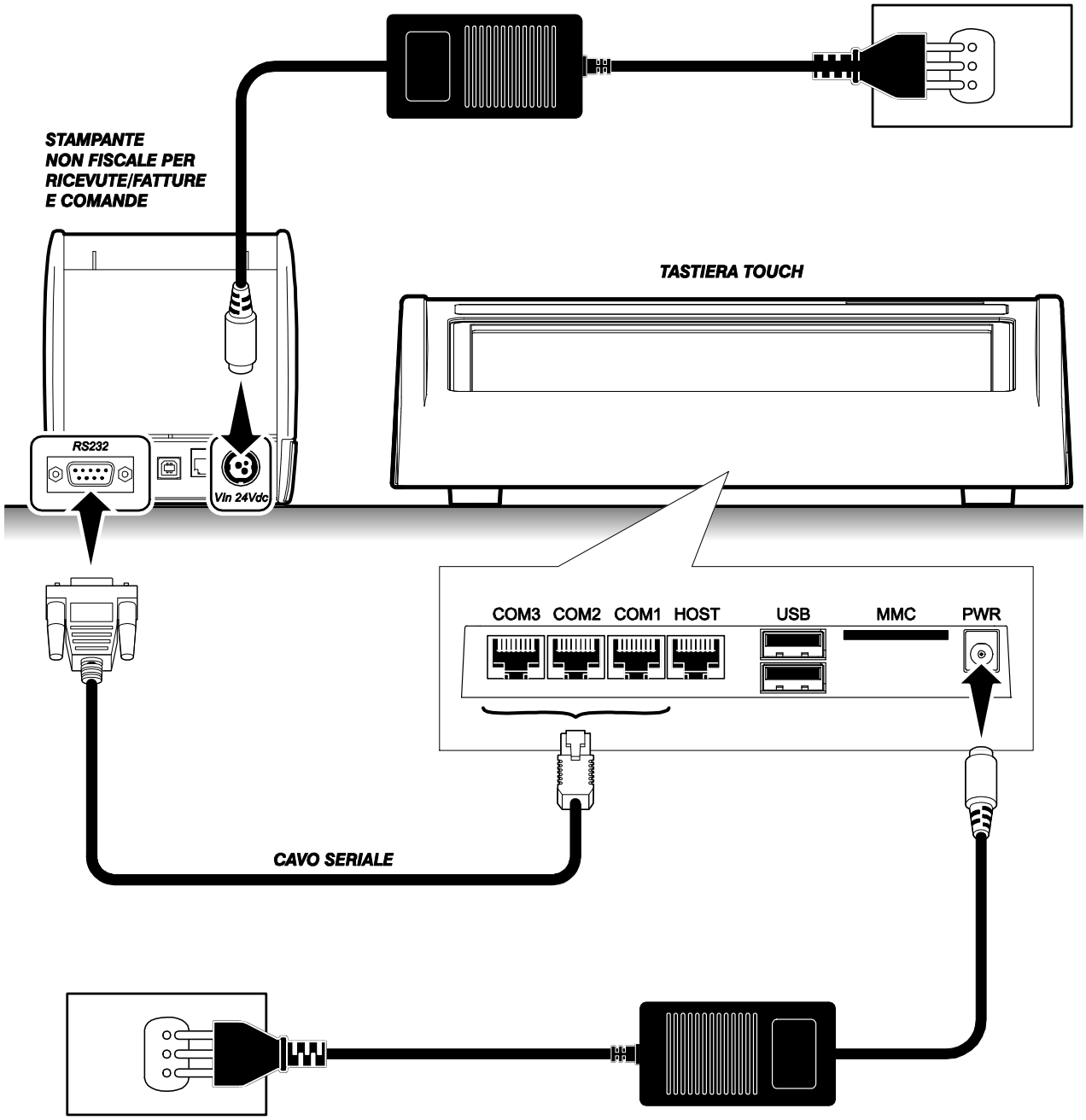
1. **Abilitare il protocollo UAP con il flag H = 1 del 2° Banco di Flag della programmazione P-911.**
2. **Per poter stampare la fattura fiscale su scontrino è obbligatorio che la stampante fiscale sia fiscalizzata, dopodiché occorre settare il flag A = 1 del 2° Banco di flag della programmazione P-030.**
3. **Mediante la programmazione P-912 impostare la velocità della porta seriale COM1 a 38400 bps.**
4. **In assetto registrazione, digitare in tastiera la sequenza di tasti 222 CHIAVE. Appare a display "FPU" ed a questo punto la tastiera di servizio può essere rimossa.**



NOTA:
Configurare la porta seriale HOST dal menù **SERVIZI→PANNELLO OPZIONI→SERIALE HOST** e selezionare la voce ST-FP (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).

2.3.2 Collegamento della stampante NON FISCALE per ricevute/fatture e comande

Collegare l'alimentatore della stampante NON FISCALE per ricevute/fatture e comande alla presa di corrente ed il cavo seriale ad uno dei connettori COM1/2/3 della tastiera touch seguendo lo schema illustrato di seguito:



NOTA:
Configurare le porte seriali COM1, 2, 3 dal menù **SERVIZI→PANNELLO OPZIONI→SERIALE 1, 2, 3**, e selezionare la voce Cucina, Cucina 2 oppure ST RF-1, 2, 3 (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).

2.4 Accensione

Per accendere la tastiera touch premere il pulsante ON/OFF (vedi Fig. 1-3).

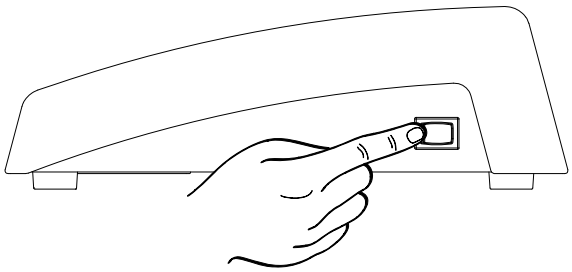


Fig. 1-3: Accensione

NOTA:
Preparare il sistema, come descritto nei paragrafi precedenti.

NOTA:
Quando la tastiera touch rimane inutilizzata per 15 minuti (default) viene disattivata ed entra nella modalità screen saver. Toccare un punto qualsiasi del display per uscire dalla modalità screen saver. Per impostare i tempi di attivazione della modalità screen saver entrare nel menù **SERVIZI→PANNELLO OPZIONI** (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).

2.5 Spegnimento/Salvataggio Backup

Per spegnere la tastiera touch ed eseguire il salvataggio dei dati (BACKUP) accedere al pannello SERVIZI e premere il tasto **"SPEGNERE"** (vedi Cap. 11 Pannello Servizi (Programmazione Touch Screen)) o in alternativa tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 3 secondi (vedi Fig.1-4).

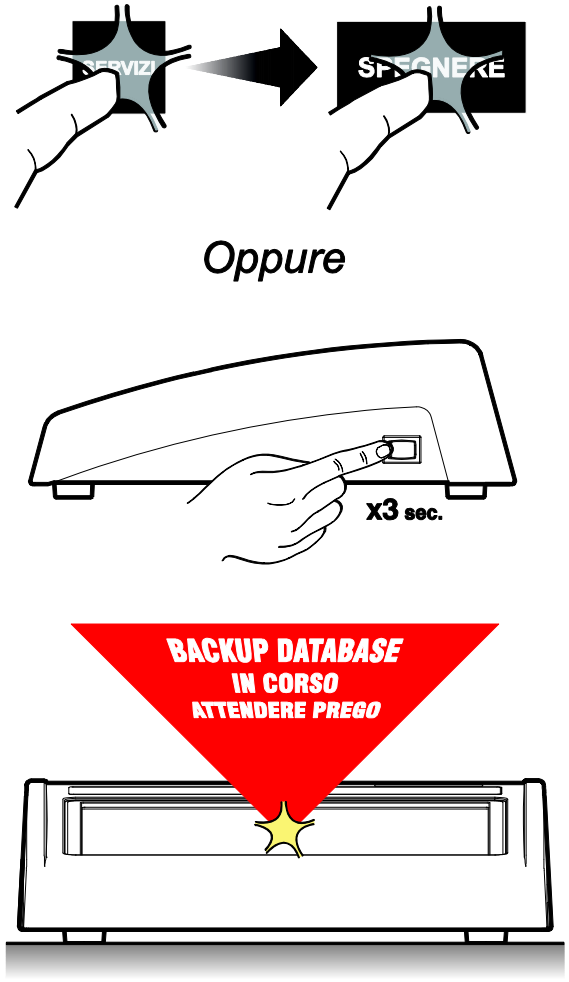


Fig. 1-4

Il sistema salva il profilo completo di programmazione nel formato AAAAMMGG_HHMM.

ATTENZIONE:
Il salvataggio dei dati si verifica correttamente solo se la fase di spegnimento avviene tramite una delle procedure appena descritte.
TUTTI GLI ALTRI TIPI DI SPEGNIMENTO (DA DIFFERENZIALE DI RETE ELETTRICA, ECC.), NON GENERANO IL SALVATAGGIO.

2.6 Pulizia della tastiera touch

Per la pulizia della tastiera touch procedere come segue:

- Prima d'ogni operazione, scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica.
- Pulire il dispositivo utilizzando aria compressa o un panno umido, poiché il pannello del touch screen tende a graffiarsi molto facilmente.
- Non utilizzare alcool, solventi o spazzole dure.
- Non spruzzare il detergente direttamente sul dispositivo.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

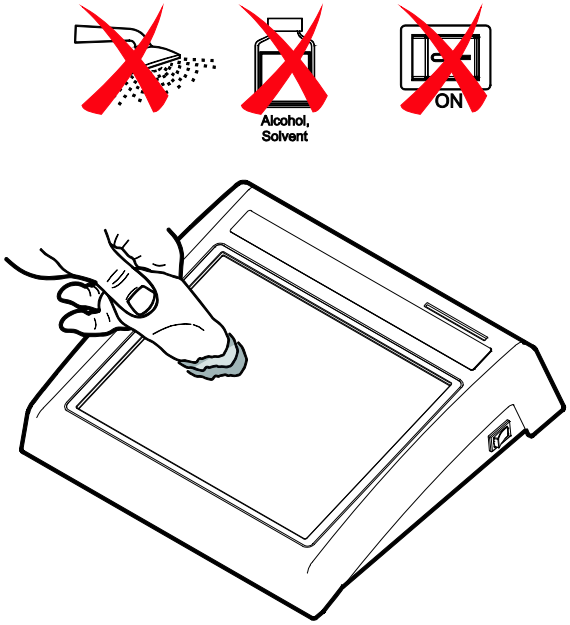


Fig. 1-5: Pulizia del dispositivo

2.7 Ripristino Backup

Questa importante funzione permette al sistema di salvare ad ogni spegnimento di fine giornata il profilo completo di programmazione ed in caso di necessità di poter recuperare il profilo stesso, tramite un menù semplice ed efficace, garantendo il ripristino del sistema nel caso di perdita dei dati di lavoro, il tutto con estrema velocità e senza lunghi e laboriosi interventi on-site sul campo da parte del servizio tecnico.

NOTA:
Si consiglia di accedere al menù di ripristino dei dati solo in caso di reale necessità (normalmente in caso di perdita dei dati di lavoro) e si prega altresì di eseguire l'operazione a ragion veduta, in caso contrario, se si incontrano difficoltà nell'interpretazione dei menù operativi, si prega di consultare telefonicamente il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

Per accendere alla pagine di ripristino del Backup tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 20 secondi fino a che non compare la videata illustrata di seguito (vedi Fig. 1-6).

PAGINA DI SERVIZIO
PER RECUPERARE IL DATABASE PREMERE QUESTO PULSANTE
RIPRISTINA
PER CALIBRARE IL TOUCHSCREEN PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO ON/OFF
PER TORNARE ALLA MODALITA' NORMALE PREMERE QUESTO TASTO
ESCI

Fig. 1-6

Selezionare dal menù a video la funzione **"RIPRISTINARE"** per accedere alla pagina **"Ripristino dei dati"** dove si ha la possibilità di selezionare per data e ora (in formato AAAAMMGG_HHMM) una situazione pregressa degli archivi di lavoro, ripristinandola in automatico sul sistema. Oppure la situazione degli archivi di lavoro memorizzata nella scheda di memoria MultiMedia Card (MMC).

PAGINA DI SERVIZIO
PER RECUPERARE IL DATABASE PREMERE QUESTO PULSANTE
PER CALIBRARE IL TOUCHSCREEN PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO ON/OFF
PER TORNARE ALLA MODALITA' NORMALE PREMERE QUESTO TASTO
ESCI

Fig. 1-7

Ad esempio per ripristinare il backup salvato il 21 ottobre 2009 alle 16:41, selezionare dalla lista la voce indicata in figura:

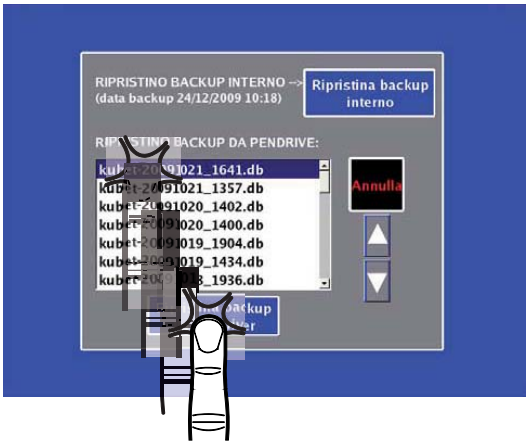


Fig. 1-8

3 COLLEGAMENTI

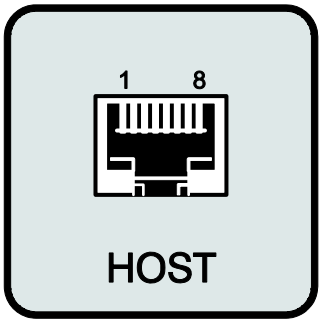
QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Dal pannello opzioni si possono selezionare le periferiche da collegare alla porte seriali (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).

3.1 Connettore di alimentazione

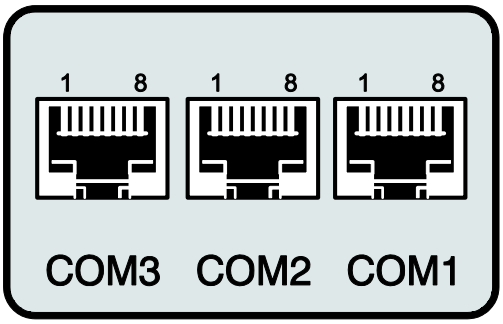
PIN	SEGNALE	DESCRIZIONE
1	PWR	Alimentazione
2	GND	Segnale di massa

3.2 Connettore HOST (RJ45)



PIN	SEGNALE	DESCRIZIONE
1	+PWR	(Input) Alimentazione
2	RTS	Ready to send.
3	RXD	Ricezione dati
4	TXD	Trasmissione dati
5	CTS	Clear to send
6	GND	Segnale di massa
7	N.C.	Non connesso
8	N.C.	Non connesso

3.3 Connettori RS232 (RJ45)



PIN	SEGNALE	DESCRIZIONE
1	+PWR	(Output) Alimentazione per dispositivi remoti
2	CTS	Clear to send.
3	TXD	Trasmissione dati
4	RXD	Ricezione dati
5	RTS	Ready to send
6	GND	Segnale di massa
7	+5 V	(Output) Alimentazione per dispositivi remoti
8	N.C.	Non connesso

Per collegare la stampante NON FISCALE per ricevute/fatture e comande ad uno dei connettori COM1/2/3 della tastiera touch è necessario utilizzare un cavo di collegamento (cod. 2221550700) avente lo schema indicato di seguito *(cavo fornito assieme alla stampante* NON FISCALE per ricevute/fatture e comande*).*

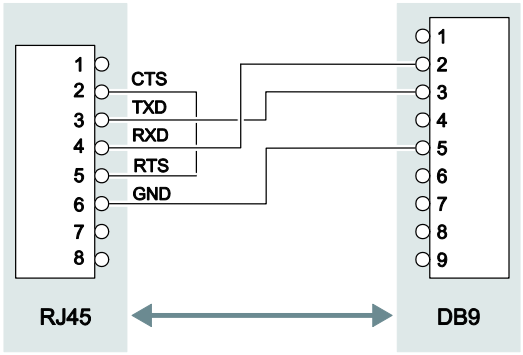


Fig. 3-1: Collegamento tastiera touch – stampante per ricevute/fatture e comande

3.4 Collegamento Lettore ottico

Il dispositivo permette la gestione dei codici a barre mediante l'utilizzo di un lettore di codici a barre in RS232. Il lettore deve essere configurato per la lettura dei codici da sinistra a destra *(vedi istruzioni del produttore del lettore)* e collegato alla tastiera touch tramite uno dei connettori RJ45 delle porte seriali COM1, 2, 3.

Se il lettore ottico è alimentato a +5V, l'alimentazione può essere prelevata direttamente dalla tastiera touch (max. 500 mA totali).

Caratteristiche di programmazione dello scanner seriale per la gestione dei codici EAN

Velocità	9600
Bit di dati	8
Parity	None
Stop bit	1
Terminatore	CR+LF
Controllo di flusso	HW (RTS+CTS)

4 DISPLAY OPERATORE

4.1 Touch screen

Questo dispositivo è dotato di un touch screen composto da un monitor LCD retro illuminato a colori TFT da 10.4" con risoluzione di 800 x 600 pixel. La pagina principale è divisa in 7 aree (vedi Fig. 4-1) le cui funzioni vengono descritte di seguito:

- **AREA 1 – DISPLAY OPERATORE (non personalizzabile)**: Visualizza i messaggi del display lato utente.
- **AREA 2 – SCONTRINO VIRTUALE (non personalizzabile)**: Visualizza l'anteprima dello scontrino che verrà stampato.
- **AREA 3 – TASTIERINO (non personalizzabile)**: Tasti numerici + tasti per cancellazione e annullo + tasti di selezione delle principali funzioni operative.
- **AREA 4 – SERVIZI**: Tasto di accesso al pannello di configurazione.
- **AREA 5 – SELEZIONE GRUPPO TASTI**: Barra per la selezione del gruppo tasti. Un gruppo tasti (vedi area 7 in Fig. 4-1) rappresenta un insieme di tasti programmabili.
- **AREA 6 – INFORMAZIONI DATA/OPERATORE (non personalizzabile)**: Visualizza la data/orario correnti e il numero di operatore (se impostato).
- **AREA 7 – GRUPPO TASTI (da 1 a 8)**: Contiene tasti completamente programmabili per un ampia gamma di utilizzi (reparto o PLU specifici, pagamenti, tavoli ecc.).

NOTA:
Le immagini riportate, come la Fig. 4-1, sono puramente indicative, poiché le schermate che vengono visualizzate sul touch screen sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente.

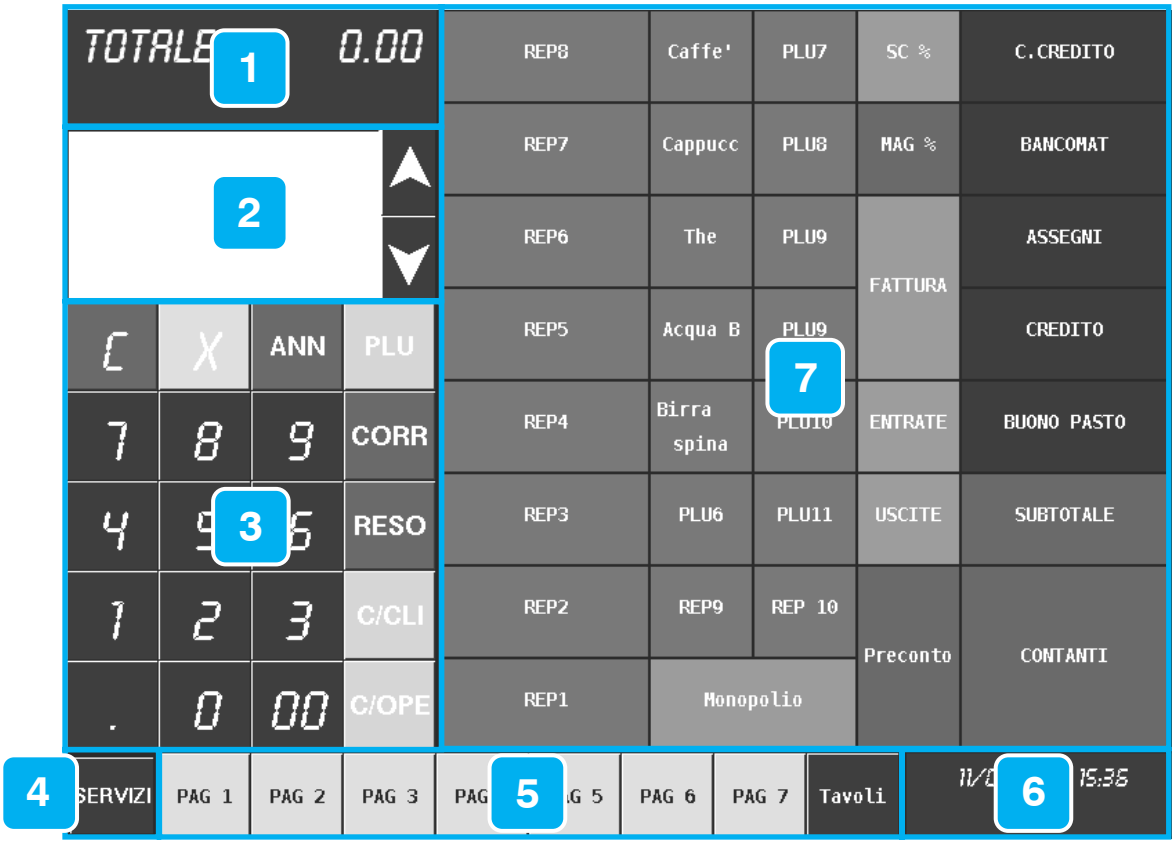


Fig. 4-1: Esempio di configurazione di tastiera

5 SEQUENZE OPERATIVE

5.1 Vendite su Reparto o su PLU

La selezione delle vendite avviene secondo la ripartizione in **"REPARTI"** e **"PLU"**. I **"PLU"** non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute sul display come descritto di seguito.

5.2 Reparti

Questo dispositivo permette di eseguire le vendite su reparto in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se il reparto è stato programmato con un prezzo fisso, con la semplice pressione del tasto di quel reparto, alla transazione viene sommato quel prezzo prefissato associato a quel reparto. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Selezionare fra le 7 pagine disponibili, la pagina contenente il tasto del reparto REPARTO1:

REP1	REP2	REP3	REP4	REP5	REP6	REP7

- Premere direttamente il tasto:

REP1

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra le 7 pagine disponibili, la pagina contenente il tasto del reparto REPARTO1:

REP1	REP2	REP3	REP4	REP5	REP6	REP7

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:

1	00	REP1

Il risultato è il seguente:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                          EURO
REP1                      2,00
REP1                      1,00
 ---------------------------
TOTALE EURO               3,00
CONTANTI                  3,00
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00           SF.1
        MFXX 00000000
```

NOTA:
Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione del tasto **"C"** o di un reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

5.3 PLU

Questo dispositivo permette di programmare i PLU come tasti diretti, oppure in modo indiretto, tramite lettura di codice a barre (tipo EAN oppure UPC). La programmazione dei PLU può avvenire in due modi diversi:

- PROGRESSIVA: con numerazione da 1 a n (max. 30000).
- RANDOM: un numero casuale di max. 13 cifre (codice a barre tipo EAN o UPC).

Le vendite su PLU con tasti diretti avviene con diverse modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se il PLU è stato programmato con un prezzo fisso, con la semplice pressione del tasto di quel PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato associato a quel PLU. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Selezionare fra le 7 pagine disponibili, la pagina contenente il tasto del reparto PLU1:

- Premere direttamente il tasto:

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra le 8 pagine disponibili, la pagina contenente il tasto del reparto REPARTO1:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di PLU:

Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro.

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
PLU1                          2,00
5 x 10,00
PLU3                         50,00
PLU1                         15,00
 ----------------------------
TOTALE EURO                  67,00
CONTANTI                     67,00
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

NOTA:
Impostando un prezzo libero per il PLU, alla ripetizione del tasto viene mantenuto il prezzo impostato fino alla pressione del tasto **"C"** o di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

5.4 Tasto PLU generico

E' possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente (Par. 5.3 PLU) utilizzando il tasto PLU GENERICO. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.
- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**).

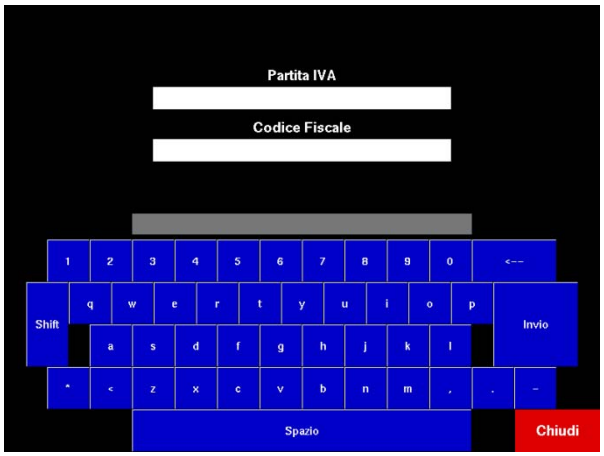
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                          EURO
PLU1                      2,00
5 x 10,00
PLU3                     50,00
 ---------------------------
TOTALE EURO              52,00
CONTANTI                 52,00
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00           SF.1
        MFXX 00000000
```

5.5 Inserimento C.F. Cliente

Per lo scontrino di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento del codice fiscale del Cliente. La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del Cliente è la seguente:

- Premere il tasto **"C/CLI"** appena prima di eseguire la vendita. A schermo compare una pannello per l'inserimento il C.F./P.IVA del Cliente.
- Selezionare con un tocco uno dei due campi:



- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) o la P.IVA (11 caratteri) utilizzando il tastierino virtuale (es. 12312312312);
- Confermare l'operazione con il tasto **"INVIO"** oppure uscire con il tasto **"CHIUDI"**.
- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

NOTA:
Premere il tasto SHIFT per passare dai caratteri minuscoli ai caratteri maiuscoli.

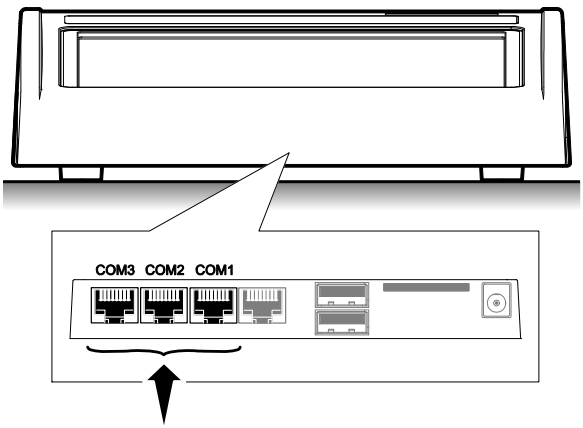
NOTA:
Il codice fiscale o la partita IVA immessi vengono controllati ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l'operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

Il risultato è il seguente:

```
TOTALE EURO              12,00
CONTANTI                 12,00
RESTO                     0,00

COD.F/P.IVA: 12312312312
01/01/01  12:00          SF.1
        MFXX 00000000
```

5.6 Codice a barre

Questo dispositivo permette la lettura di bar code mediante l'utilizzo un lettore di codici a barre funzionante in modalità RS232.
Il lettore deve essere programmato per leggere i codici da sinistra a destra *(vedi istruzioni del produttore del lettore)* e deve essere collegato alla porta **COM1** (vedi Cap. 3 COLLEGAMENTI).



5.7 Reparti per generi di monopolio

Questo dispositivo gestisce la vendita dei generi di monopolio. Quando nel menù **SERVIZI→PANNELLO OPZIONI** (vedi Cap. 19 Pannello opzioni) viene attivata la funzione **"SCONTRINO MONOPOLIO"**, tutti i reparti indirizzati all'IVA esente vengono memorizzati come generi di monopolio. Alla vendita di un genere di monopolio viene emesso uno scontrino "NON FISCALE" riportante le voci dei generi di monopolio.

Esempio di scontrino:

```
NON FISCALE

1 Sigarette              4,00
****************************
TOTALE GENERALE          4,00
****************************
CONTANTI                 4,00
RESTO                    0,00

01/01/01  12:00          SNF.1

NON FISCALE
```

6 MODIFICATORI

Sono disponibili una serie di modificatori per agevolare la gestione del punto vendita. Questi potranno essere visualizzati sul touch screen o lavorare in modo automatico su operazioni precedentemente programmate, secondo le esigenze dei singoli utenti.

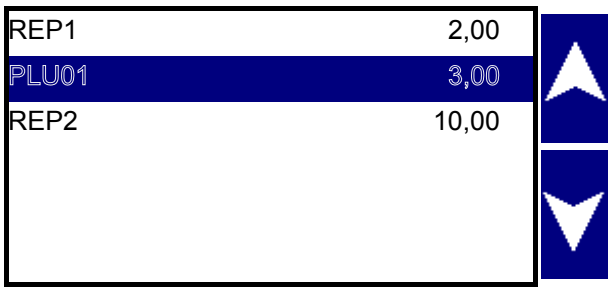
6.1 Annullamento operazione

Permette di annullare con un'unica operazione tutta la transazione digitata fino a quel momento. Tutti i contatori sono quindi riportati nella condizione in cui si trovavano dopo l'ultimo scontrino.
Per annullare la transazione premere il tasto **"ANN"** sul tastierino numerico:

6.2 Correttore

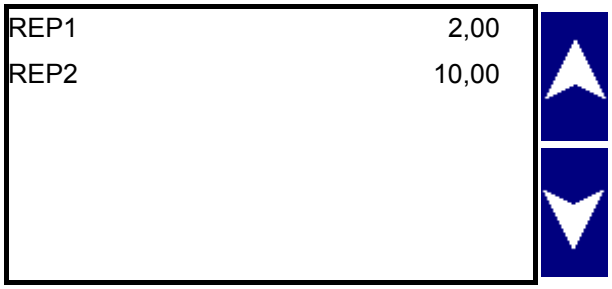
Questa funzione permette di annullare una voce inserita da tastierino nella transazione e quindi già sommata al conto. Per esempio, se nella transazione sono state inserite le voci REP1, PLU01, REP2 ma si desidera eliminare la voce PLU01 procedere come segue:

Utilizzare le frecce dello scontrino virtuale per evidenziare la voce PLU01.



Premere il tasto **"CORR"** sul tastierino numerico per eliminare la voce PLU01:

Il risultato è il seguente:



NOTA:
I contatori sono riportati nella condizione in cui si trovavano prima di questa operazione.

6.3 Reso merce

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa. Il reso può essere eseguito, anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP1 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire un reso di 2,00 euro procedere come segue:

Introdurre la vendita su REP1.

Introdurre il reso.

Il risultato è il seguente:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                          EURO
REP1                      5,00
REP1        RESO         -2,00
 ----------------------------
TOTALE EURO               3,00
CONTANTI                  3,00
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00        SF.0115
        MFXX 00000000
```

NOTA:
Come prevede la legge fiscale, un reso, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non è possibile chiudere lo scontrino se negativo.

6.4 Sconti e maggiorazioni

La tastiera touch consente di realizzare sconti e maggiorazioni. Queste funzioni possono essere applicate:

Alle singole voci di transazione (ossia agli articoli venduti, su REPARTO o PLU);
All'intero ammontare della transazione (al SUBTOTALE della vendita).

NOTA:
La tastiera touch applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino (modalità 5/4).

6.5 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):

- Applicare lo sconto percentuale prefissato (vedi Cap. 12.5 Modificatori):

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 33%):

A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                          EURO
2 x 10,00
PLU1                     20,00
sconto 33%               -6,60
 ---------------------------
TOTALE EURO              13,40
CONTANTI                 13,40
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00          SF.1
        MFXX 00000000
```

SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare lo sconto percentuale prefissato (vedi Cap. 12.5 Modificatori):

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 10%):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                          EURO
PLU3                      5,00
2 x 6,00
PLU7                     12,00
SUBTOTALE                17,00
Sconto 10%               -1,70
 ---------------------------
TOTALE EURO              15,30
CONTANTI                 15,30
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00          SF.1
        MFXX 00000000
```

6.6 *Sconto valore*

Lo sconto valore permette di applicare uno sconto in valore assoluto sul subtotale della transizione di vendita. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con sconto valore sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare uno sconto valore su subtotale (es. 10.00 euro):

A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                          EURO
PLU3                      5,00
2 x 6,00
PLU7                     12,00
SUBTOTALE                17,00
Sconto valore tot       -10,00
 ---------------------------
TOTALE EURO               7,00
CONTANTI                  7,00
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00          SF.1
        MFXX 00000000
```

6.7 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 6.5 Sconto percentuale) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissato a (vedi Cap. 12.5 Modificatori):

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 33%):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                          EURO
2 x 10,00
PLU1                     20,00
Maggiorazione 33%         6,60
 ---------------------------
TOTALE EURO              26,60
CONTANTI                 26,60
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00          SF.1
        MFXX 00000000
```

SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata (vedi Cap. 12.5 Modificatori):

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 10%):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                          EURO
PLU3                      5,00
2 x 6,00
PLU7                     12,00
SUBTOTALE                17,00
Maggiorazione 10%         1,70
 ---------------------------
TOTALE EURO              18,70
CONTANTI                 18,70
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00           SF.1
        MFXX 00000000
```

6.8 *Maggiorazione valore*

La maggiorazione valore permette di applicare una maggiorazione in valore assoluto su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione valore, sul PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):

- Applicare una maggiorazione valore (es. 10.00 euro):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                          EURO
2 x 10,00
PLU1                     20,00
Maggiorazione valore     10,00
 ---------------------------
TOTALE EURO              30,00
CONTANTI                 30,00
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00           SF.1
        MFXX 00000000
```

SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con maggiorazione valore sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare una maggiorazione valore su subtotale (es. 10.00 euro):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
PLU3                          5,00
2 x 6,00
PLU7                         12,00
SUBTOTALE                    17,00
Maggiorazione valore tot     10,00
 ----------------------------
TOTALE EURO                  27,00
CONTANTI                     27,00
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.9 Abbuono

E' possibile impostare un abbuono (sconto in valore) su una singola voce di transazione oppure su un subtotale. Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 6.5 Sconto percentuale) possono essere utilizzate anche per la funzione abbuono. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un abbuono di 2,00 euro sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Calcolare il subtotale:

- Applicare l'abbuono (es. -2,00 euro):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
PLU3                          5,00
2 x 6,00
PLU7                         12,00
SUBTOTALE                    17,00
ABBUONO                      -2,00
 ----------------------------
TOTALE EURO                  15,00
CONTANTI                     15,00
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.10 Versamenti in cassa

Questo dispositivo permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di uno scontrino non fiscale. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un versamento in cassa di 10,00 euro:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Digitare l'importo da versare nella cassa:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Viene emesso uno scontrino non fiscale con riportato l'importo del versamento eseguito.

```
          NON FISCALE

        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
     <Telefono - Fax>

VERSAMENTO in contanti     10,00

01/01/01  12:00            SNF.1

          NON FISCALE
```

NOTA:
La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.
Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

6.11 Prelievi di cassa

Questa funzione permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino non fiscale. Tale funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri, ecc.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10,00 euro:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10,00 euro è emesso uno scontrino non fiscale con riportato l'importo del prelievo eseguito.

```
          NON FISCALE

        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
     <Telefono - Fax>

PRELIEVO in contanti       10,00

01/01/01  12:00            SNF.1

          NON FISCALE
```

Se la cassa contiene un importo inferiore a 10,00 euro sul DISPLAY OPERATORE viene visualizzato:

NOTA:
La chiusura del prelievo è consentito solo mediante pagamento in contanti.
Non è possibile eseguire un prelievo di cassa con transazioni aperte.

7 PAGAMENTI

La transazione di vendita è conclusa con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali:

- CONTANTE
- CARTA DI CREDITO
- BANCOMAT
- ASSEGNO
- BUONI PASTO
- CREDITO
- ALTRI PAGAMENTI

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (es. CONTANTE/ASSEGNO, ecc.).
Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

7.1 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione di ricevuta/fattura. Utilizzando il tasto **"CONTANTI"** inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedi Par. 6.10 Versamenti in cassa e 6.11 Prelievi di cassa).

IMPORTO IN CONTANTE ESATTO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita in contanti:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                              EURO
REP1                          8,00
5 x 1,00
REP16                         5,00
------------------------------
TOTALE EURO                  13,00
CONTANTI                     13,00
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

IMPORTO IN CONTANTE CON RESTO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita in contanti con il calcolo del resto:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Digitare l'importo in contanti fornito dal cliente:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

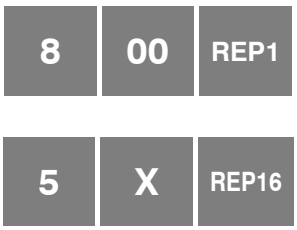
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                            EURO
REP1                        8,00
5 x 1,00
REP16                       5,00
------------------------------
TOTALE EURO                13,00
CONTANTI                   50,00
RESTO                      37,00

01/01/01  12:00             SF.1
          MFXX 00000000
```

7.2 *Carta di credito*

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta di credito con relativa emissione di ricevuta/fattura. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Carta di Credito:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

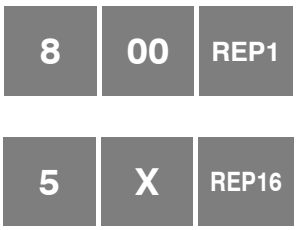
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                            EURO
REP1                        8,00
5 x 1,00
REP16                       5,00
------------------------------
TOTALE EURO                13,00
CARTA DI CREDITO           13,00
RESTO                       0,00

01/01/01  12:00             SF.1
          MFXX 00000000
```

7.3 Bancomat

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta BANCOMAT con relativa emissione di ricevuta/fattura. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Carta BANCOMAT:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

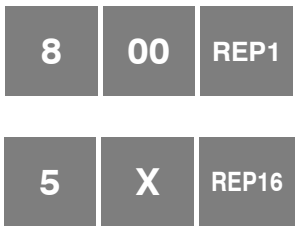
Il risultato è il seguente:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                          EURO
REP1                      8,00
5 x 1,00
REP16                     5,00
--------------------------------
TOTALE EURO              13,00
BANCOMAT                 13,00
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00           SF.1
         MFXX 00000000
```

7.4 Assegno

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Assegno con relativa emissione di ricevuta/fattura. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Assegno:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                          EURO
REP1                      8,00
5 x 1,00
REP16                     5,00
--------------------------------
TOTALE EURO              13,00
ASSEGNI                  13,00
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00           SF.1
         MFXX 00000000
```

7.5 Buoni Pasto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione di ricevuta/fattura.

NOTA:
Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

IMPORTO CON BUONO PASTO CON RESTO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto con il calcolo del resto.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Digitare il valore del Buono Pasto:

Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
REP1                          8,00
5 x 1,00
REP16                         5,00
--------------------------------
TOTALE EURO                  13,00
BUONO PASTO                  15,00
RESTO                         2,00

01/01/01  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

IMPORTO CON BUONO PASTO ESATTO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                              EURO
REP1                          8,00
5 x 1,00
REP16                         5,00
------------------------------
TOTALE EURO                  13,00
BUONO PASTO                  13,00
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

7.6 Credito

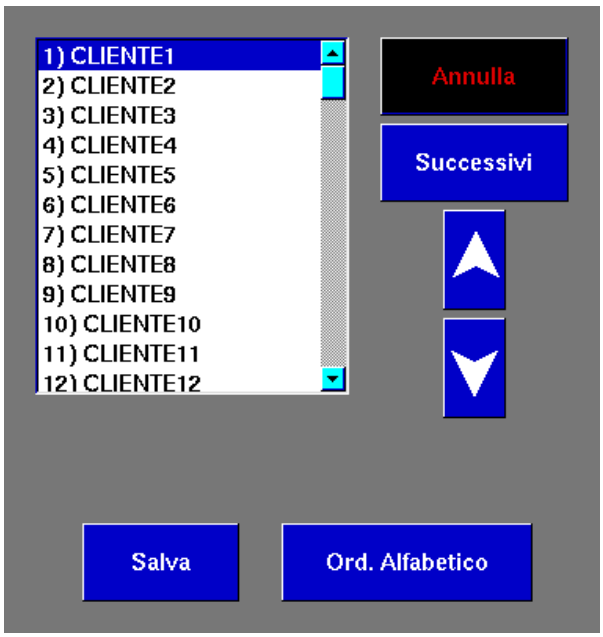
E' possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei Clienti memorizzati (max. 999) avviene tramite un codice ed un nome a cui sarà possibile applicare la fatturazione differita a fine mese (vedi Par. 8.11 Fatturazione differita Clienti). Questo dispositivo aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita.

CON SCONTRINO FISCALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una chiusura a credito del Cliente 10:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Assegnare interamente a credito l'importo sul conto del Cliente, (es. Cliente memorizzato nella posizione 10):

- In alternativa, utilizzando come codice Cliente il valore "**0**" viene proposta la lista completa dei Clienti gestiti da cui è possibile eseguire la selezione:



- Chiudere con il tasto di pagamento a credito per addebitare automaticamente l'importo al Cliente 10:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                            EURO
REP15                      20,00
PLU8                        6,00
REP1                        2,00
 ----------------------------
TOTALE EURO                28,00
CREDITO                    28,00
RESTO                       0,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO

N PRODOTTI 3
CLIENTE 10

01/01/01  12:00             SF.1
          MFXX 00000000
```

NOTA:
Per eseguire una chiusura a credito non associata ad un Cliente premere direttamente il tasto **"CREDITO"** senza selezionare alcun Cliente. L'importo viene addebitato al Cliente generico 0.

CON RICEVUTA FISCALE

La sequenza delle operazioni per eseguire la chiusura a credito del Cliente 10 con l'emissione di una ricevuta fiscale è la seguente:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Assegnare interamente a credito l'importo sul conto del Cliente, (es. Cliente memorizzato nella posizione 10):

- Premere il tasto **"RIC.FISC"** (Ricevuta Fiscale):

- Chiudere con il tasto di pagamento a credito per addebitare automaticamente l'importo al Cliente 10 e stampare la ricevuta fiscale.

NOTA:
Per collegare la stampante RIC/FAT fare riferimento al Cap. 3. Per abilitare la stampante RIC/FAT entrare nel menù **SERVIZI→PANNELLO OPZIONI** (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).

8 FUNZIONI ADDIZIONALI

8.1 Selezione dell'operatore

Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita da parte dell'operatore 1:

- Sul DISPLAY OPERATORE viene visualizzato:

- Nell'area INFORMAZIONI DATA/OPERATORE viene visualizzato:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione e chiudere la transazione con il tasto di pagamento.

NOTA:
L'operatore rimane attivo fino a quando non viene disabilitato.

Per disabilitare l'operatore ed eliminare l'indicazione sullo scontrino digitare i tasto:

8.2 Recupero credito

Questo dispositivo permette, a transazioni chiuse, di gestire il recupero totale o parziale dei crediti, in particolare per i Clienti memorizzati.

RECUPERO TOTALE CREDITO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un recupero credito totale dal Cliente 10:

- Selezionare il Cliente memorizzato:

- Premere il tasto per il recupero del credito:

- Sul DISPLAY OPERATORE viene visualizzato:

- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al Cliente 10 e stampare la ricevuta fiscale.

Il risultato è il seguente:

```
          NON FISCALE

        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
         <Località>
      <Telefono - Fax>

RECUPERO CREDITO
CLIENTE 10
SALDO                          5,00
CONTANTI                       5,00
CREDITO RESIDUO                0,00

01/01/01  12:00              SNF.1

          NON FISCALE
```

RECUPERO PARZIALE CREDITO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di recupero credito parziale dal Cliente 10:

- Selezionare il Cliente memorizzato:

- Premere il tasto per il recupero del credito:

- Digitare l'importo da recuperare (es. 4,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
          NON FISCALE

         <Nome Ditta>
         <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

RECUPERO CREDITO
CLIENTE 10
SALDO                        6,00
CONTANTI                     4,00
CREDITO RESIDUO              2,00

01/01/01  12:00            SNF.1

          NON FISCALE
```

NOTA:
Per recuperare il credito dal Cliente generico selezionare il Cliente 0.

8.3 Stampa di un pre-conto

Questo funzione offre la possibilità di stampare e memorizzare un pre-conto non fiscale (es. per la presentazione al tavolo).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere un pre-conto:

- Attivare il pre-conto:

- Sul DISPLAY OPERATORE viene visualizzato:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
          NON FISCALE

         <Nome Ditta>
         <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

Ritirare lo scontrino alla cassa
Proforma N.1
                             EURO
REP15                       11,00
PLU8                         8,00
REP1                        13,00
 ------------------------------
AMMONTARE EURO              32,00
CONTANTI                    32,00

01/01/01  12:00             SNF.1

          NON FISCALE
```

NOTA:
Il dispositivo assegna a ogni pre-conto un numero progressivo. Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

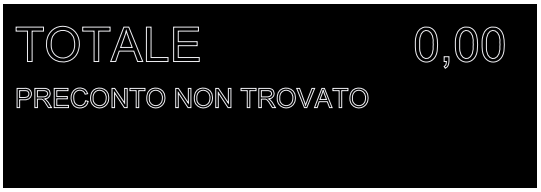
8.4 Chiusura pre-conto

Permette di richiamare un pre-conto per l'eventuale modifica e la chiusura con pagamento.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere un preconto:

- Richiamare il pre-conto (es. Pre-conto N.3):

- Nel caso in cui si inserisca un numero di pre-conto inesistente sul DISPLAY OPERATORE viene visualizzato:



Ora è possibile:
- Correggere vendite
  (vedi Cap. 6 MODIFICATORI)
- Aggiungere vendite
  (vedi Cap. 5 SEQUENZE OPERATIVE)
- Mandare in stampa la ricevuta o la fattura.
- Emettere uno scontrino
  (vedi Cap. 7 PAGAMENTI)

NOTA:
Il dispositivo assegna a ogni pre-conto un numero progressivo. Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

8.5 Stampa Ricevute/Fatture

RICEVUTE FISCALI

Per stampare una ricevuta fiscale procedere come segue:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Attivare la stampa della Ricevuta Fiscale:

NOTA:
Una volta attivata la stampa della Ricevuta Fiscale è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

NOTA:
Per collegare la stampante RIC/FAT fare riferimento al capitolo 3. Per abilitare la stampante RIC/FAT entrare nel menù **SERVIZI→PANNELLO OPZIONI** (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).

FATTURE

Per stampare una fattura procedere come segue:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Attivare la stampa della Fattura:

- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

NOTA:
Una volta attivata la stampa della Fattura è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

NOTA:
Per collegare la stampante RIC/FAT fare riferimento al Cap. 3 COLLEGAMENTI.
Per abilitare la stampante RIC/FAT entrare nel menù **SERVIZI→PANNELLO OPZIONI** (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).

NOTA:
Nel caso non sia configurata una stampante esterna RIC/FAT il sistema è in grado di emettere

fattura sulla stampante fiscale come da omologa ministeriale.

8.6 Inserimento numero di Ricevute/Fatture

Questa funzione permette di programmare il numero iniziale di ricevuta o fattura da stampare sul documento.

RICEVUTE

Digitare da tastierino il codice '301' seguito da un numero di 4 cifre, che rappresenta il numero dell'ultima ricevuta emessa.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per programmare il numero di ricevuta a partire da '0002':

3	0	1	0	0	0	1

- Confermare:

SERVIZI

FATTURE

Digitare da tastierino il codice '302' seguito da un numero di 4 cifre, che rappresenta il numero dell'ultima fattura emessa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per programmare il numero di fattura a partire da '0002':

3	0	2	0	0	0	1

- Confermare:

SERVIZI

8.7 Visualizzazione del venduto netto e denaro in cassa veloce (Flash)

È possibile richiedere una lettura flash del venduto netto, e del denaro in cassa che verrà visualizzato sul DISPLAY OPERATORE. Procedere come segue:

- Digitare dal tastierino il codice:

5	5	5	5

- Confermare:

SERVIZI

Sul DISPLAY OPERATORE compare l'importo del venduto netto:

seguito dall'importo del denaro in cassa:

8.8 Fattura diretta su stampante fiscale

La fattura può essere stampata direttamente dalla stampante fiscale nel caso che sulle porte COM non sia stata attivata nessuna stampante aggiuntiva.

```
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

Fattura N.34  01/01/01  12:00
--------------------------------
Dati Destinatario:
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
--------------------------------
Qta  Descrizione  Prezzo  Importo  Iva
1    REP1         1,00    1,00     A
1    REP2         1,00    1,00     A
1    REP3         1,00    1,00     A
1    REP4         1,00    1,00     A
1    REP5         1,00    1,00     A
1    REP6         1,00    1,00     A
--------------------------------
TOT.CORR. EURO                 6,00
CONTANTI                       6,00
RESTO                          0,00


 CORRISP.    IMPONIB.      IVA
A: IVA 10%
   6,00        5,45        0,55
TOTALE DOCUMENTO               6,00
RIF.DGFE:                         3
01/01/01  12:00           00000011

COPIA EMITTENTE
```

Fac simile fattura stampata.

8.9 Generi di monopolio

Questo dispositivo può gestire la vendita di generi di monopolio (es. sigarette, francobolli, ecc). Le vendite di monopolio vengono poi stampate dalla stampante fiscale in uno scontrino NON FISCALE.

```
          NON FISCALE

        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
      <Telefono - Fax>

                            EURO
MONOPOLIO                  14,00
MONOPOLIO                   1,20
********************************
TOTALE GENERALE            15,20
********************************
CONTANTI                   15,20
RESTO                       0,00

01/01/01  12:00            SNF.1

          NON FISCALE
```

Esempio scontrino vendite monopolio

NOTA:
E' importante indirizzare i Reparti e i PLU di monopolio all'aliquota IVA = Esente (vedi Par. 12.3 Reparti).

Questo dispositivo inoltre, può gestire la vendita mista di generi fiscali e generi di monopolio (es. sigarette, francobolli, ecc). Le vendite fiscali e di monopolio vengono poi stampate dalla stampante fiscale in due scontrini separati.

Il primo scontrino FISCALE contiene le vendite fiscali.
Il secondo scontrino NON FISCALE contiene le vendite di monopolio e i 2 totali ESENTE e NON ESENTE ed il TOTALE GENERALE.

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
REP5                          1,00
--------------------------------
TOTALE EURO                   1,00
01/01/01  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
MONOPOLIO                    14,00
MONOPOLIO                     1,20
********************************
TOTALE ESENTE                15,20
TOTALE NON ESENTE             1,00
********************************
TOTALE GENERALE              16,20
********************************
CONTANTI                     16,20
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00              SNF.1

            NON FISCALE
```

Esempio scontrino misto con monopolio

8.10 Ricariche e donazioni

Le ricariche e le donazioni sono gestite esattamente come i generi di MONOPOLIO (IVA = Esente). È quindi importante indirizzare i Reparti e i PLU di appartenenti a queste categoria all'aliquota IVA = Esente (vedi Par. 12.3 Reparti).

8.11 Fatturazione differita Clienti

NOTA:
Per attivare la FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI vedi Cap. 19 Pannello opzioni, opzione Fatturazione Differita.

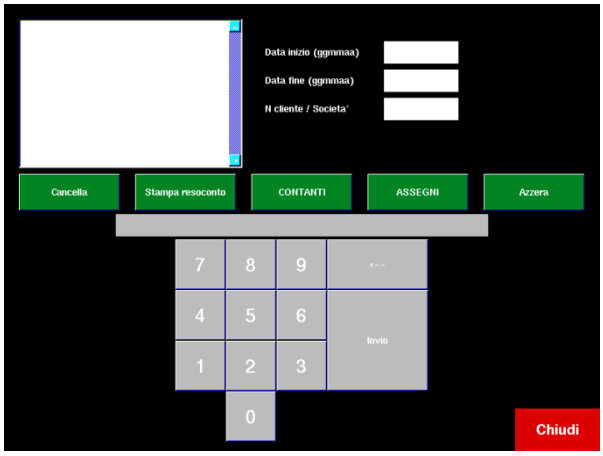
Tutti i documenti emessi a credito su un Cliente (ricevute fiscali e scontrini fiscali), vengono archiviati e resi disponibili per l'emissione differita della fattura.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere la fatturazione differita di un Cliente:

- Digitare da tastierino il codice:

- Confermare:

- Viene visualizzato il PANNELLO FATTURAZIONE DIFFERITA:



- Selezionare con un tocco la scritta "Data inizio (ggmmaa)" per inserire il campo d'inizio del filtro:

- La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

- Inserire da TASTIERA VIRTUALE la data d'inizio e premere **"INVIO"** (es. 010100).
- La data digitata viene inserita e il colore della voce descrizione diventa bianco per indicare

che la modalità inserimento è stata disattivata.

- Selezionare con un tocco la scritta “Data fine (ggmmaa)” per inserire il campo di fine del filtro:

- La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

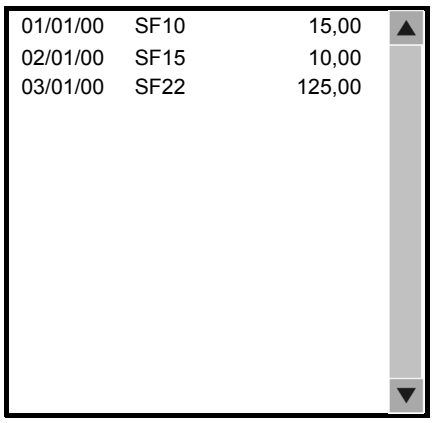
- Inserire da TASTIERA VIRTUALE la data d’inizio e premere **“INVIO”** (es. 311208).
- La data digitata viene inserita e il colore della voce descrizione diventa bianca per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

- Selezionare con un tocco la scritta “N cliente / Società” per inserire il numero del cliente nel filtro:

- La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

- Inserire da TASTIERA VIRTUALE il numero o nome del Cliente e premere **“INVIO”** (es. 1).
- Il numero digitato viene inserito e il colore della voce descrizione torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Lo SCONTRINO VIRTUALE visualizza i documenti del Cliente 1 emessi a credito dal 01/01/00 ad 31/12/08:



STAMPA RESOCONTO

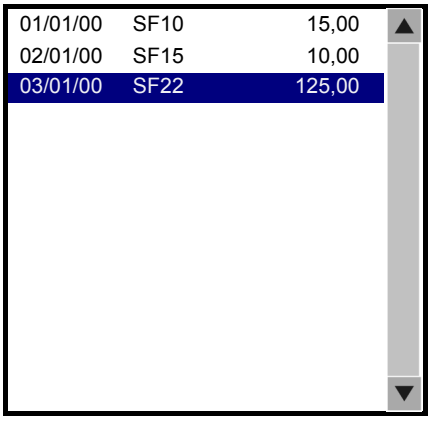
- Per stampare un riepilogo dei crediti del Cliente, premere il tasto:

Il risultato è il seguente:

```
          NON FISCALE

CLIENTE: CLIENTE1

01/01/00  SF10              15,00
02/01/00  SF15              10,00
03/01/00  SF22             125,00
 ------------------------------
AMMONTARE EURO             150,00

ALIQUOTA    IMPONIBILE   IMPOSTA
   10%        136,36       12,64

01/01/01  12:00              SNF.1

          NON FISCALE
```

CANCELLA

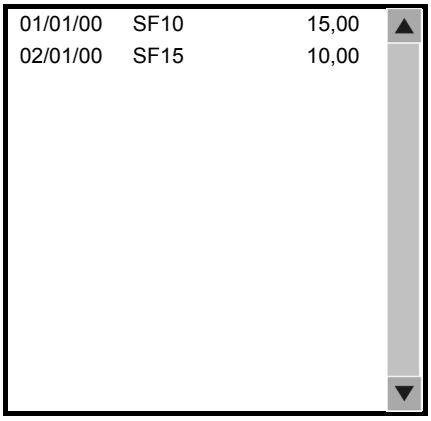
- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da eliminare:



- Eliminare la voce selezionata:

Cancella

- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato:



ATTENZIONE:
Prestare la massima attenzione nell'utilizzo di questo comando in quanto la cancellazione del credito causa la perdita irrimediabile del credito stesso.

CHIUSURA CON CONTANTI

- Per eseguire la fatturazione ed azzerare lo stato dei crediti, premere il tasto:

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
          NON FISCALE

          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

Fattura N.12  01/01/01  12:00
                              EURO
01/01/00  SF10               15,00
02/01/00  SF15               10,00
--------------------------------
AMMONTARE EURO               25,00
CONTANTI                     25,00

ALIQUOTA    IMPONIBILE   IMPOSTA
   10%         22,73        2,27

CLIENTE1
```

```
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

Fattura N.12  01/01/01  12:00
                              EURO
01/01/00  SF10               15,00
02/01/00  SF15               10,00
--------------------------------
AMMONTARE EURO               25,00
CONTANTI                     25,00

ALIQUOTA    IMPONIBILE   IMPOSTA
   10%         22,73        2,27

CLIENTE1
```

```
01/01/01  12:00              SNF.1
          NON FISCALE
```

CHIUSURA CON ASSEGNI

- Per eseguire la fatturazione ed azzerare lo stato dei crediti, premere il tasto:

ASSEGNI

Il risultato è il seguente:

```
          NON FISCALE
```

```
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

Fattura N.12  01/01/01  12:00
                              EURO
01/01/00  SF10               15,00
02/01/00  SF15               10,00
 -------------------------------
AMMONTARE EURO               25,00
ASSEGNI                      25,00

ALIQUOTA    IMPONIBILE   IMPOSTA
   10%         22,73        2,27

CLIENTE1
```


```
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

Fattura N.12  01/01/01  12:00
                              EURO
01/01/00  SF10               15,00
02/01/00  SF15               10,00
 -------------------------------
AMMONTARE EURO               25,00
ASSEGNI                      25,00

ALIQUOTA    IMPONIBILE   IMPOSTA
   10%         22,73        2,27

CLIENTE1
```


```
01/01/01  12:00              SNF.1
          NON FISCALE
```

Azzera

- Per eseguire l'azzeramento dei crediti del Cliente senza l'emissione della fattura (es. fatturazione eseguita manualmente), premere il tasto:

Azzera

ATTENZIONE:
Prestare la massima attenzione nell'utilizzo di questo comando in quanto la cancellazione del credito causa la perdita irrimediabile del credito stesso.

9 Chip Card

Questo dispositivo consente la gestione di Carte Pre-pagate mediante l'utilizzo di Chip Card. Il lettore di Chip Card è alloggiato nella parte frontale del dispositivo appena sopra il display touch screen.

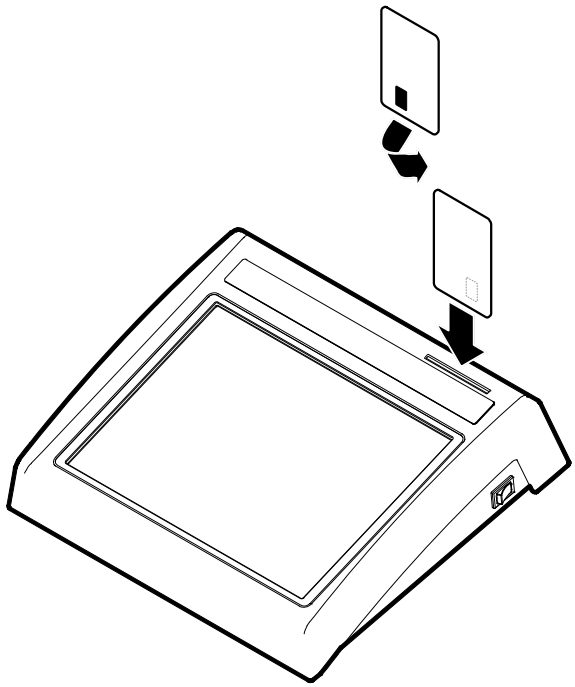


Fig. 9-1: Inserimento Chip Card

NOTA:
La chip card funziona esclusivamente se inserita con il chip nella posizione indicata in Fig. 9-1.

9.1 Carta Pre-pagata

La Carta Pre-pagata è predisposta per la memorizzazione dei seguenti dati:

- Descrizione 1 (es. Nome)
- Descrizione 2 (es. Indirizzo)
- Descrizione 3
- P. IVA o C.F.
- N° carichi eseguiti
- Importo totale carichi
- N° operazioni di vendita
- Importo del venduto
- Ultime 7 operazioni eseguite con differenziazione per tipologia (V = vendita, R = ricarica)

Una volta caricata, è possibile utilizzare la Carta Pre-pagata per effettuare acquisti mediante la sottrazione di un importo pari al valore della merce acquistata. L'acquisto è accompagnato dalla stampa dello scontrino.

NOTA:
Le informazioni che possono venire inserite nella Carta Pre-pagata sono da considerarsi "dati sensibili" ed in quanto tali occorre informare il proprietario della carta sull'utilizzo che ne verrà fatto mediante un foglio informativo per il trattamento dei dati personali (legge sulla Privacy).

9.2 Attivazione Carta MASTER

Prima di poter utilizzare le Carte Pre-pagate occorre attivare la **"Carta MASTER"**.

L'attivazione della **"Carta MASTER"**, mediante codice di sicurezza, inizializza un database interno al dispositivo nel quale vengono memorizzate le informazioni delle Carte Pre-pagate che in futuro saranno attivate.

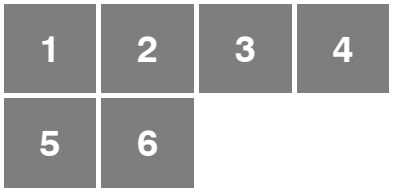
Il database associa ad ogni Carta Pre-pagata, il codice di sicurezza della **"Carta MASTER"** in modo da consentire l'utilizzo di Carte appartenenti solo ed esclusivamente a questo database.

Per attivare una **"Carta MASTER"** procedere come segue:

- Inserire una Chip Card vuota.
- Attivare la procedura:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

Inserire il codice di sicurezza (es. 123456):



- Confermare:

- Sul display compare:

La procedura è terminata, estrarre la **"Carta MASTER"**.

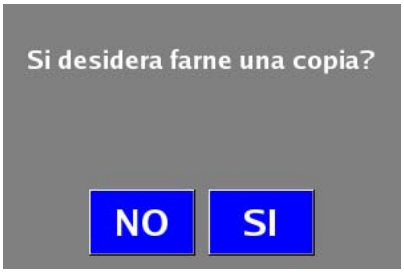
9.3 Copia Carta MASTER

Una volta attivata la **"Carta MASTER"**, è possibile creare un duplicato con la procedura descritta di seguito:

- Inserire una Chip Card vuota.
- Attivare la procedura:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

- Compare il messaggio:



- Premere SI per creare il duplicato.

9.4 Cancellazione Carta MASTER

ATTENZIONE:
L'eliminazione della "Carta MASTER" genera anche la cancellazione del database interno al dispositivo con la perdita irrimediabile delle informazioni associate ad ogni Carta Pre-pagata.

Una volta attivata la **"Carta MASTER"**, è possibile cancellare quest'ultima con la procedura descritta di seguito:

- Inserire la **"Carta MASTER"**.
- Attivare la procedura:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

La **"Carta MASTER"** e il database ad esso associato sono stati cancellati.

9.5 Attivazione Carta Pre-pagata

Una volta attivata la **"Carta MASTER"** è possibile attivare le Carte Pre-pagate.

La Carte Pre-pagata ha due modalità di utilizzo da selezionare in fase di attivazione.

FISCALE — L'importo da caricare viene incassato immediatamente con emissione di scontrino fiscale e con incremento del totale giornaliero.
In caso di vendita, l'importo viene sottratto dalla carta ma gestito come corrispettivo non incassato.

NON FISCALE — L'importo da caricare NON viene incassato immediatamente con emissione di scontrino NON FISCALE.
In caso di vendita, l'importo viene sottratto dalla carta e viene incassato con incremento del totale giornaliero.

Per attivare una Carta Pre-pagata procedere come segue:

- Inserire una Chip Card vuota.
- Attivare la procedura:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

Compare il pannello di inserimento dati:

Descrizione 1 Inserire anagrafica cliente(1)

Descrizione 2 Inserire anagrafica cliente(1)

Descrizione 3 Inserire anagrafica cliente(1)

C.F./P.IVA Inserire il codice fiscale o partita IVA

Tipo carta FISCALE o NON FISCALE

Saldo Saldo della Carta Pre-pagata.

Premendo il tasto **"CHIUDI"** per attivare la Carta Pre-pagata.

(1) NOTA:
Le informazioni che possono venire inserite nella Carta Pre-pagata sono da considerarsi "dati sensibili" ed in quanto tali occorre informare il proprietario della carta sull'utilizzo che ne verrà fatto mediante un foglio informativo per il trattamento dei dati personali (legge sulla Privacy).

9.6 Cancellazione Carta Pre-pagata

Per cancellare la Carta Pre-pagata occorre procedere come segue:

- Inserire la Carta Pre-pagata.
- Attivare la procedura:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

La Carta Prepagata è stata cancellata.

9.7 Ricarica Carta Pre-pagata

Per ricaricare la Carta Pre-pagata occorre procedere come segue:

- Inserire la Carta Pre-pagata.
- Premere il tasto carico per il carico della Carta Pre-pagata:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

- Inserire l'importo da caricare sulla Carta Pre-pagata (es. 20,00 euro):

Confermare:

L'operazione di carica è terminata. Viene emesso il seguente scontrino:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
CARICO SCHEDA                20,00
--------------------------------
TOTALE EURO                  20,00
CONTANTI                     20,00
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00              SF.1

          MFXX 00000000

           Chip card 1

CARICO SCHEDA 1
RESIDUO CHIP                  0,00
CARICO                       50,00
NUOVO SALDO                  50,00
```

Tipologia Card: FISCALE

```
           NON FISCALE

           Chip card 1

CARICO SCHEDA 1
RESIDUO CHIP                  0,00
CARICO                       20,00
NUOVO SALDO                  20,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO

01/01/01  12:00              SNF.1

           NON FISCALE
```

Tipologia Card: NON FISCALE

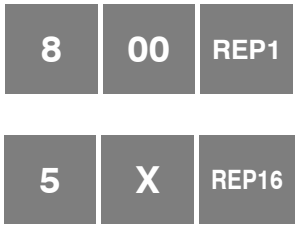
9.8 Vendita con Carta Pre-pagata

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Carta Pre-pagata con relativa emissione di ricevuta/fattura o scontrino.

VENDITA SU CARTA TIPO FISCALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita su Carta Pre-pagata attivata FISCALE:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

- L'importo viene scalato dal credito della Carta Pre-pagata.

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
REP1                          8,00
5 x 1,00
REP16                         5,00
--------------------------------
TOTALE EURO                  13,00
CHIP CARD                    13,00
RESTO                         0,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO

01/01/01  12:00               SF.1

          MFXX 00000000

           Chip card 1

CARICO SCHEDA 1
RESIDUO CHIP                 20,00
PRELIEVO DA CHIP             13,00
NUOVO SALDO                   7,00
```

VENDITA SU CARTA TIPO NON FISCALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita su Carta Pre-pagata attivata NON FISCALE:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

- Incassare l'importo dal cliente.

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                              EURO
REP1                          8,00
5 x 1,00
REP16                         5,00
--------------------------------
TOTALE EURO                  13,00
CHIP CARD                    13,00
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00               SF.1

          MFXX 00000000

           Chip card 1

RESIDUO CHIP                 20,00
PRELIEVO DA CHIP             13,00
NUOVO SALDO                   7,00
```

9.9 *Importo Carta Pre-pagata insufficiente*

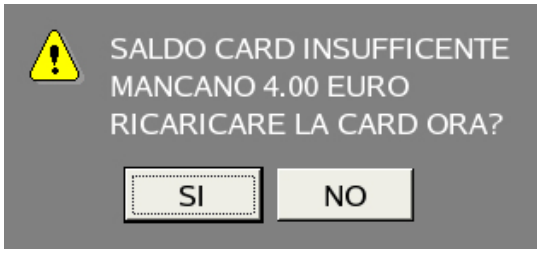
Il dispositivo permette la ricarica della Carta Pre-pagata durante una transazione nel caso in cui l'importo della transazione ecceda il credito della Carta Pre-pagata.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita su Carta Pre-pagata con credito insufficiente:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 10,00 euro, REP16 con prezzo libero di 14,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Se il credito della Carta Pre-pagata è insufficiente compare il seguente messaggio:



RICARICA + PAGAMENTO

- Digitare SI per ricaricare la Carta Pre-pagata.
- Sul CUSTOMER DISPLAY compare:

- Inserire l'importo da caricare sulla Carta Pre-pagata (es. 50,00 euro):

5	0	00

- Confermare:

CONTANTI

L'operazione di carica è terminata. Viene emesso lo scontrino della transazione seguito dallo scontrino di ricarica:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                          EURO
REP1                     10,00
REP16                    14,00
--------------------------------
TOTALE EURO              24,00
CHIP CARD                24,00
RESTO                     0,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO

01/01/01  12:00           SF.1
          MFXX 00000000

          Chip card 1

RESIDUO CHIP             20,00
CARICO SCHEDA            50,00
PRELIEVO DA CHIP         24,00
NUOVO SALDO              46,00
```

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                          EURO
CARICO SCHEDA            50,00
--------------------------------
TOTALE EURO              50,00
CHIP CARD                50,00
RESTO                     0,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO

01/01/01  12:00           SF.1
          MFXX 00000000
```

PAGAMENTO SENZA RICARICA

- Digitare NO per non ricaricare la Carta Pre-pagata.
- L'importo che è possibile prelevare dal credito della Carta Pre-pagata viene scalato.
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato la rimanenza da incassare:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                          EURO
REP1                     10,00
REP16                    14,00
--------------------------------
TOTALE EURO              24,00
CHIP CARD                20,00
CONTANTI                  4,00
RESTO                     0,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO

01/01/01  12:00           SF.1
          MFXX 00000000

          Chip card 1

CHIP CARD 1
RESIDUO CHIP             20,00
PRELIEVO DA CHIP         20,00
NUOVO SALDO               0,00
```

9.10 Chiusura pre-conto con Carta Pre-pagata

Il dispositivo consente la chiusura di un pre-conto mediante Carta Pre-pagata. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della chiusura di un pre-conto mediante Carta Pre-pagata:

NOTA:
Il richiamo del pre-conto, non permette nessuna modifica, ma solo la stampa dello scontrino fiscale.

- Richiamare il Pre-conto (vedi Par. 8.4 Chiusura pre-conto).
- Chiudere con il tasto di pagamento:

CHIPCARD

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                          EURO
REP1                      8,00
5 x 1,00
REP16                     5,00
--------------------------------
TOTALE EURO              13,00
CHIP CARD                13,00
RESTO                     0,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO

01/01/01  12:00           SF.1
          MFXX 00000000

           Chip card 1

RESIDUO CHIP             20,00
PRELIEVO DA CHIP         13,00
NUOVO SALDO               7,00
```

9.11 Lettura dati Carta Pre-pagata

Il dispositivo consente la lettura e la stampa di un resoconto relativo alle operazioni eseguite con la Carta Pre-pagata. Procedere come segue:

- Inserire la Carta Pre-pagata.
- Premere il tasto per la lettura Carta Pre-pagata:

LETTURA

Il risultato è il seguente:

```
          NON FISCALE

CHIP CARD 1
TIPO CARD: PREPAGATO FISCALE
TOTALE CARICHI           26,00
NUMERO CARICHI               2
TOTALE VENDITE           20,00
NUMERO VENDITE               3
SALDO CHIP CARD           6,00

ULTIME PRESTAZIONI
08-03-00 SF N.31         50,00R
09-03-00 SF N.45          9,00V
09-03-00 SC NF           20,00R
10-03-00 SC NF           30,00R
10-03-00 SF N.12         81,00V
11-03-00 SC NF           10,00R
11-03-00 SC NF           10,00R

01/01/01  12:00            SF.1

          NON FISCALE
```

V = vendita
R = ricarica

9.12 Visualizzazione saldo Chip Card

Il dispositivo permette la visualizzazione del saldo relativo alla Carta Pre-pagata. Procedere come segue:

- Inserire la Carta Pre-pagata.
- Premere i tasti:

Sul DISPLAY OPERATORE compare:

10 Gestione tavoli

Questo dispositivo permette la gestione dei tavoli (max. 99) con la possibilità di:

- Addebito al tavolo
- Controllo sia visivo che stampato
- Trasferimento da un tavolo all'altro
- Unione dei tavoli
- Divisione del conto analitico
- Divisione del conto alla "romana"
- Emissione di differenti documenti

10.1 Apertura/chiusura tavolo

L'apertura di un tavolo si esegue in due modi.

APERTURA CON TASTO TAVOLO GENERICO

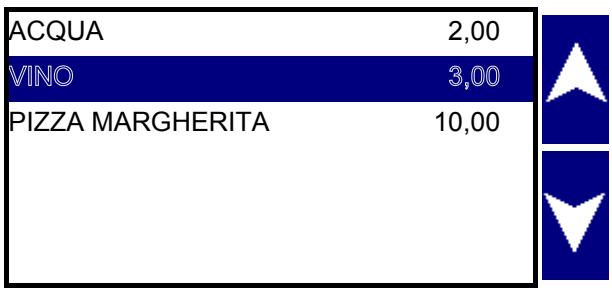
Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'apertura di un tavolo utilizzando il tasto TAVOLO GENERICO (es. TAVOLO1):

- Premere i tasti:

NOTA:
Programmare il tasto **"TAVOLO GENERICO"** (vedi Cap.12 Pannello modifiche).

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

- Digitare le voci da addebitare al tavolo.
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le voci addebitate al tavolo.



- Chiudere gli addebiti al tavolo:

La stampante da cucina stampa la comanda.

```
TAVOLO1
Comanda N.1
==============================
1 ACQUA
1 VINO
1 PIZZA MARGHERITA
==============================
01/01/01  12:00
```

APERTURA TAVOLO DIRETTA

Mediante la programmazione un tasto dedicato su una delle 8 pagine del dispositivo touch screen. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'apertura di un tavolo (es. TAVOLO1).

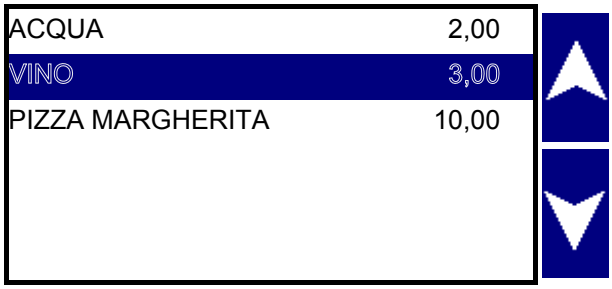
- Premere il tasto:

- Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da grigio a rosso per indicare che il tavolo è aperto:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

- Digitare le voci da addebitare al tavolo.

Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le voci addebitate al tavolo.



Chiudere gli addebiti al tavolo:

Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da rosso a verde per indicare che il tavolo è chiuso.

La stampante da cucina stampa la comanda.

```
TAVOLO1
Comanda N.1
================================
1 ACQUA
1 VINO
1 PIZZA MARGHERITA
================================
01/01/01  12:00
```

NOTA:
E' possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto **"CONTANTI"**.

NOTA:
Non è consentita l'apertura di un tavolo nel caso di vendita Reparti e PLU già in corso. Il DISPLAY OPERATORE visualizza il messaggio:

10.2 Eliminazione voci

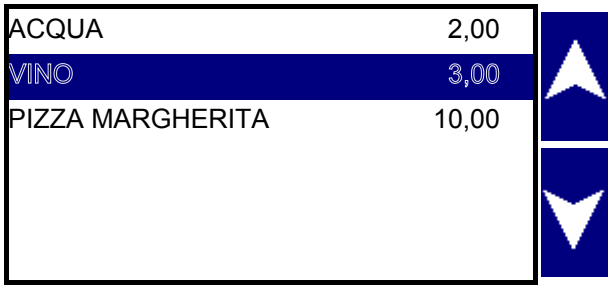
Il dispositivo permette l'eliminazione di eventuali voci addebitate erroneamente al tavolo sia prima che dopo la chiusura di quest'ultimo.

PRIMA DELLA CHIUSURA DEL TAVOLO

Se l'operazione viene eseguita prima della chiusura del tavolo la voce addebitata verrà cancellata senza lasciare traccia sulla comanda.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'eliminazione di una voce addebitata a un tavolo (es. TAVOLO1) prima della chiusura del tavolo.

- Con il TAVOLO1 non ancora chiuso, sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le voci addebitate.



- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da eliminare.
- Eliminare la voce selezionata:

- Chiudere gli addebiti al tavolo:

La stampante da cucina stampa la comanda.

```
TAVOLO1
Comanda N.1
================================
1 ACQUA
1 PIZZA MARGHERITA
================================
01/01/01  12:00
```

DOPO LA CHIUSURA DEL TAVOLO

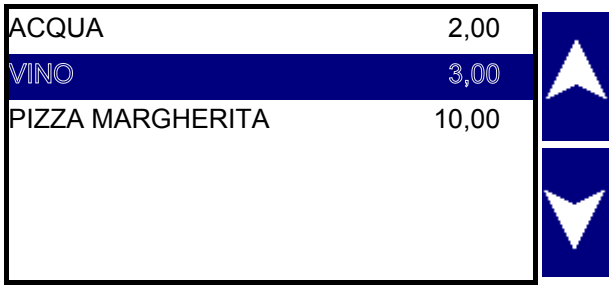
Se invece l'operazione viene eseguita dopo la chiusura del tavolo verrà stampata una comanda aggiuntiva con la segnalazione di cancellazione della voce mediante la stampa in reverse.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'eliminazione di una voce addebitata a un tavolo (es. TAVOLO1) precedentemente chiuso.

- Premere il tasto:

- Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da verde a rosso per indicare che il tavolo è aperto:

- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le voci addebitate al tavolo.

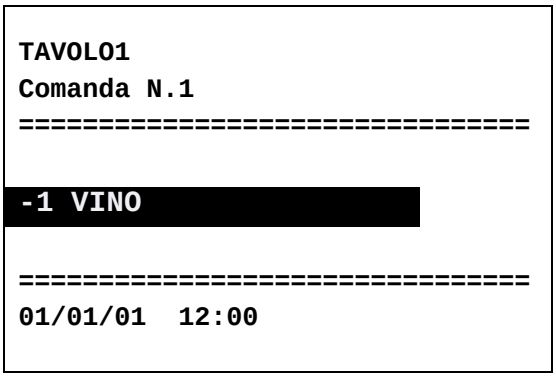


- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da eliminare.
- Eliminare la voce selezionata:

Chiudere gli addebiti al tavolo:

Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da rosso a verde per indicare che il tavolo è chiuso.

La stampante da cucina stampa la comanda aggiuntiva.



NOTA:
E' possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto **"CONTANTI"**.

10.3 Aggiunta voci

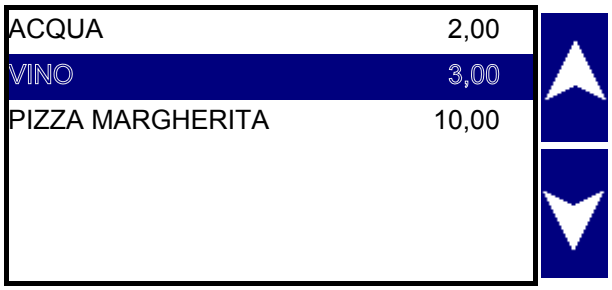
Il dispositivo permette l'aggiunta di eventuali voci da addebitare al tavolo dopo la chiusura di quest'ultimo.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'aggiunta di una voce a un tavolo (es. TAVOLO1) precedentemente chiuso.

- Premere il tasto:

- Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da verde a rosso per indicare che il tavolo è aperto:

- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le voci addebitate al tavolo.



- Digitare le voci da addebitare al tavolo.

- Chiudere gli addebiti al tavolo:

- Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da rosso a verde per indicare che il tavolo è chiuso.

La stampante da cucina stampa la comanda aggiuntiva.

```
TAVOLO1
Comanda N.3
==============================

1 PIZZA MARGHERITA

==============================
01/01/01  12:00
```

NOTA:
E' possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto **"CONTANTI"**.

10.4 Variante di un piatto

Il dispositivo consente variazioni di un piatto (es. PIZZA MARGHERITA + DOPPIO POMODORO). La programmazione della variante di un piatto avviene attraverso l'utilizzo di un semplice PLU nel quale è possibile decidere se la variante sarà solamente una voce descrittiva (SENZA PREZZO) per informare la cucina oppure un voce con importo sommante (CON PREZZO) presente sullo scontrino fiscale (vedi Cap. 12 Pannello modifiche).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'apertura di un tavolo (es. TAVOLO1) con l'addebito di un piatto, della variante descrittiva e della variante con importo sommante:

- Premere il tasto:

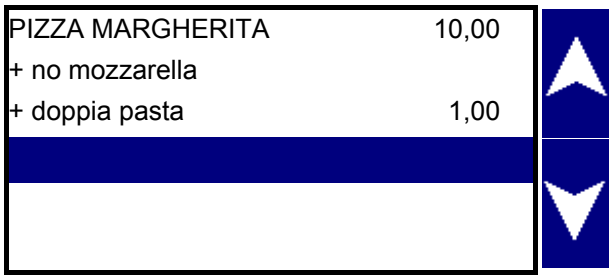
- Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da verde a rosso per indicare che il tavolo è aperto:

- Digitare le voci da addebitare al tavolo:

- Digitare la variante descrittiva:

- Digitare la variante con importo sommante:

- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le voci addebitate al tavolo.



- Chiudere gli addebiti al tavolo:

- Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da rosso a verde per indicare che il tavolo è chiuso.

La stampante da cucina stampa la comanda.

```
TAVOLO1
Comanda N.3
================================
1 PIZZA MARGHERITA
+ no mozzarella
+ doppia pasta
================================
01/01/01  12:00
```

NOTA:
E' possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto **"CONTANTI"**.

Alla chiusura del conto viene stampato il seguente scontrino fiscale.

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
PIZZA MARGHERITA             10,00
+ doppia pasta                1,00
--------------------------------
TOTALE EURO                  11,00
CONTANTI                     11,00
RESTO                         0,00

01/01/01  12:00               SF.1

          MFXX 00000000
```

10.5 Stampa Proforma del tavolo

Il dispositivo permette la stampa di una Proforma delle voci addebitate al tavolo.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della stampa di una Proforma di un tavolo (es. TAVOLO1):

- Premere il tasto:

- Il colore del tasto "TAVOLO1" cambia da verde a rosso per indicare che il tavolo è aperto:

- Attivare il pre-conto:

Il risultato è il seguente:

```
          NON FISCALE

         <Nome Ditta>
         <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

Proforma TAVOLO1
                          EURO
ACQUA                     2,00
VINO                      3,00
PIZZA MARGHERITA         10,00
--------------------------------
TOTALE EURO              15,00

Ritirare lo scontrino alla cassa
RESTO                     0,00

01/01/01  12:00          SNF.1

          NON FISCALE
```

10.6 Unisci/Cambia tavolo

Il dispositivo permette di selezionare le voci addebitate ad un tavolo e di spostarle in un tavolo differente.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per spostare le voci addebitate dal TAVOLO2 al TAVOLO1:

- Attivare il cambio di tavolo:

- Selezionare il tavolo da cui spostare le voci addebitate.

- Selezionare il tavolo in cui spostare le voci addebitate.

NOTA:
Le voci addebitate al TAVOLO2 vengono eliminate e aggiunte alle voci eventualmente addebitate al TAVOLO1.

10.7 Libera Tavolo

10.7.1 Pannello LIBERA TAVOLO

La transazione di vendita si conclude con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste e liberare il tavolo. Per eseguire le operazioni appena descritte occorre accedere al pannello LIBERA TAVOLO diviso in 7 aree (vedi Fig. 10-1) le cui funzioni vengono descritte di seguito:

ADDEBITI AL TAVOLO:	Visualizza l'anteprima delle voci addebitate al tavolo.
DIVISIONI: *(SCONTRINO VIRTUALE)*	Contiene i tasti per la selezione del tipo di divisione del conto. Una volta selezionato il tipo di divisione del conto, visualizza l'anteprima del contenuto dello scontrino virtuale che verrà stampato.
CUSTOMER DISPLAY:	Visualizza i messaggi del display lato utente.
TASTIERINO:	Tasti numerici, tasto per la cancellazione e tasto per l'uscita dalla pagina dedicata.
PAGAMENTI:	Contenente tasti per la scelta del tipo di pagamento.
MODIFICHE:	Tasti per operazioni di modifica sullo scontrino virtuale.
TIPOLOGIA DOCUMENTO:	Contenente tasti per la scelta del tipo di documento da stampare.

NOTA:
Le immagini riportate, come la Fig. 10-1, sono puramente indicative, poiché le schermate che vengono visualizzate sul touch screen sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente.

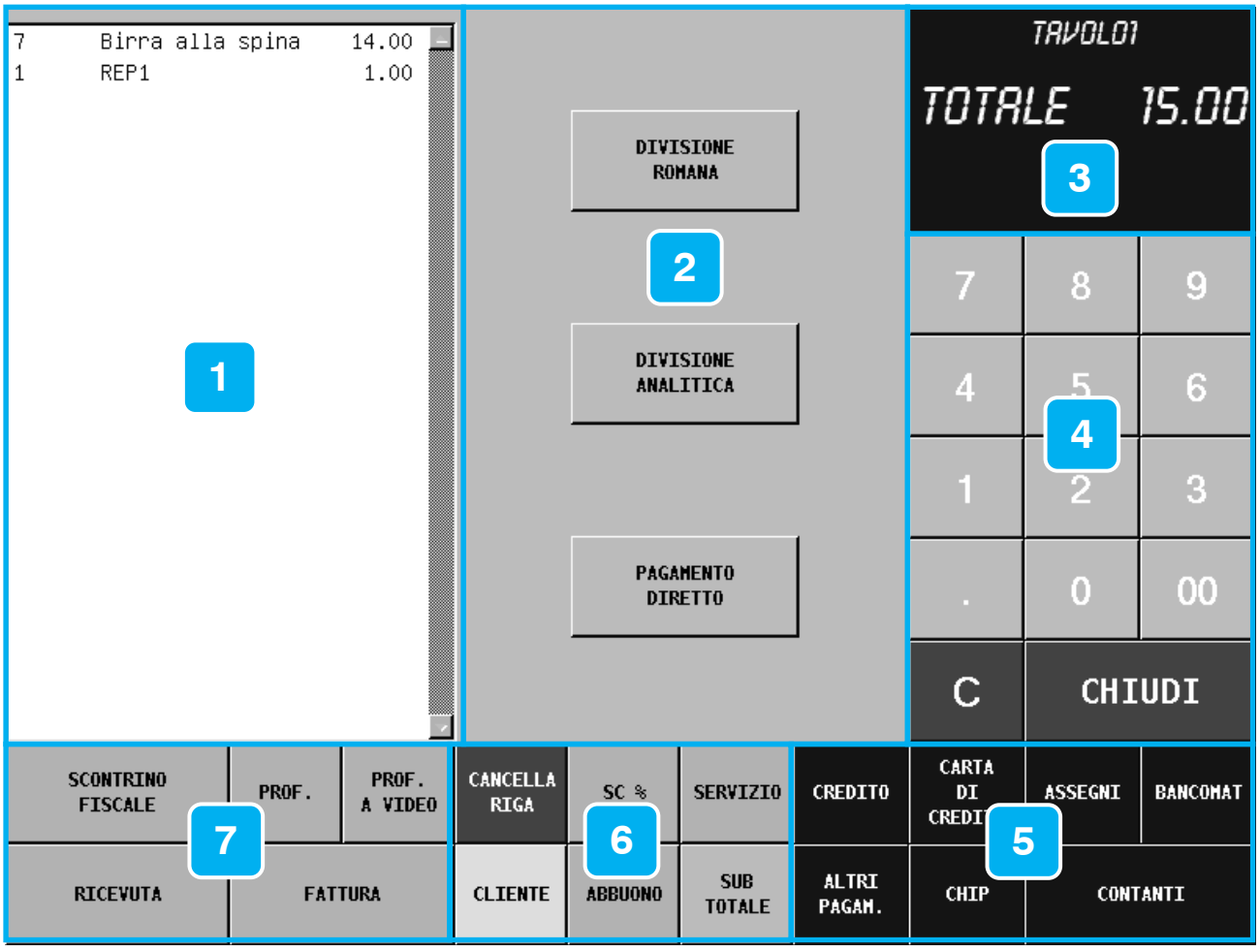


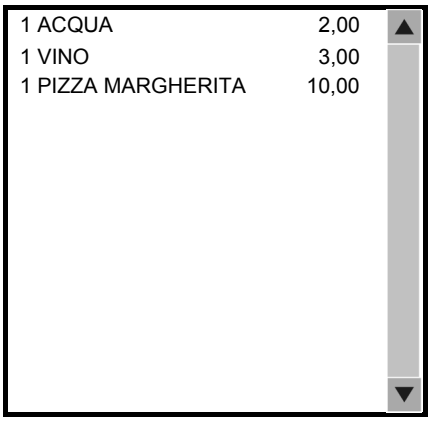
Fig. 10-1: Pannello LIBERA TAVOLO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per liberare un tavolo (es. TAVOLO1):

- Premere il tasto:

- Selezionare il tavolo:

- Viene visualizzato il pannello LIBERA TAVOLO (vedi Fig.10-1). L'area ADDEBITI AL TAVOLO riporta l'elenco delle voci addebitare al tavolo.



- Dalla'area DIVISIONI selezionare il tipo di divisione da eseguire (vedi Fig.8-1):

DIVISIONE ROMANA

La forma di pagamento con divisione alla romana permette la chiusura della vendita dividendola per il numero di persone selezionate.

- Premere il tasto:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

- Selezionare il numero di persone che eseguono il pagamento (es. 2 PERSONE):

- Le voci visualizzate nell'area ADDEBITI AL TAVOLO vengono eliminate e sul primo SCONTRINO VIRTUALE viene visualizzato:

- Eseguire eventuali modifiche allo scontrino virtuale (vedi Par. 10.7.2 Area MODIFICHE).
- Selezionare il tipo di documento da stampare:

NOTA:
Quando non viene eseguita nessuna scelta, viene utilizzato il documento di default (SCONTRINO FISCALE).

- Selezionare il tipo di pagamento da eseguire:

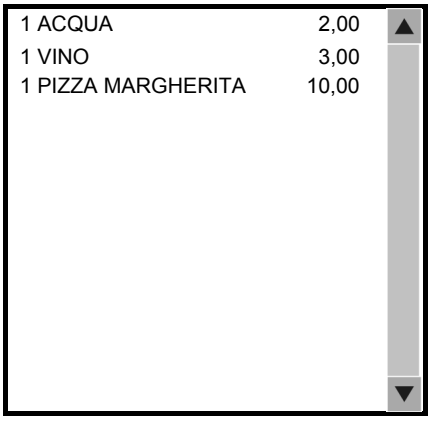
- Dopo la stampa del documento viene visualizzato il secondo SCONTRINO VIRTUALE
- Ripetere le operazioni per tutte le persone paganti.

DIVISIONE ANALITICA

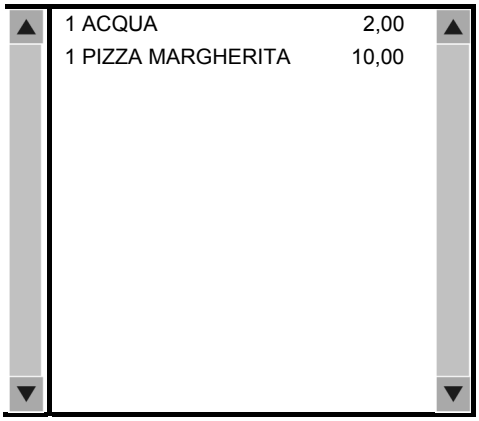
La forma di pagamento con divisione analitica permette la chiusura della vendita indirizzando le voci in diversi scontrini.

- Premere il tasto:

- Viene visualizzato il pannello LIBERA TAVOLO (vedi Fig.10-1). L'area ADDEBITI AL TAVOLO riporta l'elenco delle voci addebitare al tavolo.



- Utilizzare i tasti freccia per scorrere gli ADDEBITI AL TAVOLO e selezionare con un tocco la voce da spostare nello SCONTRINO VIRTUALE (es. ACQUA e PIZZA MARGHERITA).



NOTA:
In caso d'errore è possibile selezionare con un tocco la voce presente sullo SCONTRINO VIRTUALE per riportarla nell'area ADDEBITI AL TAVOLO.

- Eseguire eventuali modifiche allo scontrino virtuale (vedi Par. 10.7.2 Area MODIFICHE).
- Selezionare il tipo di documento da stampare:

NOTA:
Quando non viene eseguita nessuna scelta, viene utilizzato il documento di default (SCONTRINO FISCALE).

- Selezionare il tipo di pagamento da eseguire:

- Dopo la stampa del documento lo SCONTRINO VIRTUALE viene cancellato.

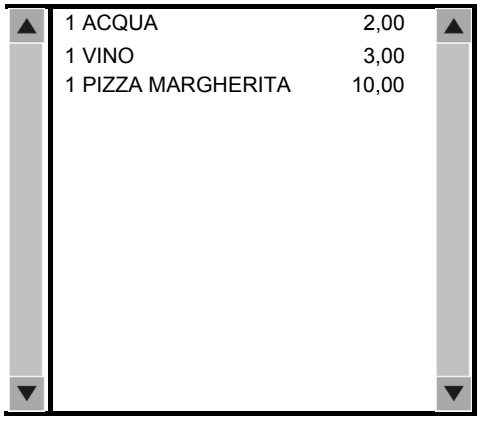
Ripetere le operazioni descritte per le voci rimanenti nell'area ADDEBITI AL TAVOLO.

PAGAMENTO DIRETTO

La forma di pagamento diretto permette la chiusura della vendita senza alcuna divisione.

- Premere il tasto:

- Le voci visualizzate nell'area ADDEBITI AL TAVOLO vengono trasferite sullo SCONTRINO VIRTUALE.



- Eseguire eventuali modifiche allo scontrino virtuale (vedi Par. 10.7.2 Area MODIFICHE).
- Selezionare il tipo di documento da stampare:

NOTA:
Quando non viene eseguita nessuna scelta, viene utilizzato il documento di default (SCONTRINO FISCALE).

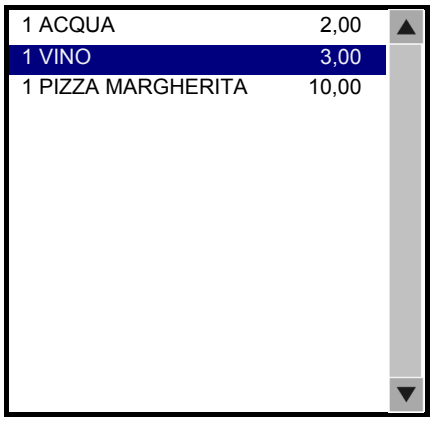
- Selezionare il tipo di pagamento da eseguire:

10.7.2 Area MODIFICHE

CANCELLA RIGA

Questo tasto permette di cancellare una voce presente nell'area ADDEBITI AL TAVOLO o nello SCONTRINO VIRTUALE.

- Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle voci addebitate.
- Selezionare con un tocco la voce da cancellare:



- Cancellare la voce:

SUBTOTALE

Questo tasto permette di calcolare il SUBTOTALE e di visualizzarlo sul CUSTOMER DISPLAY dopo aver selezionato il tipo di divisione del conto.

- Premere il tasto:

- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

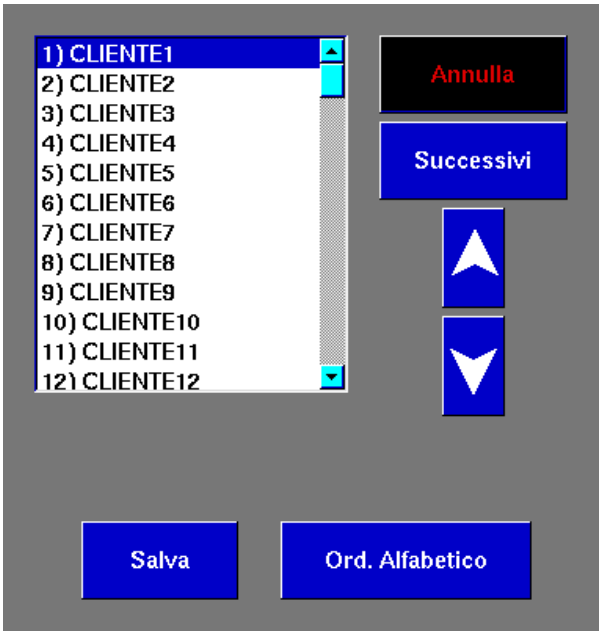
CLIENTE

Questo tasto permette di associare lo SCONTRINO VIRTUALE ad un cliente memorizzato.

- Digitare il numero del cliente (es. CLIENTE10):

- Associare il cliente allo SCONTRINO VIRTUALE

In alternativa, utilizzando come codice cliente il valore **"0"** viene proposta la lista completa dei clienti gestiti da cui è possibile eseguire la selezione:

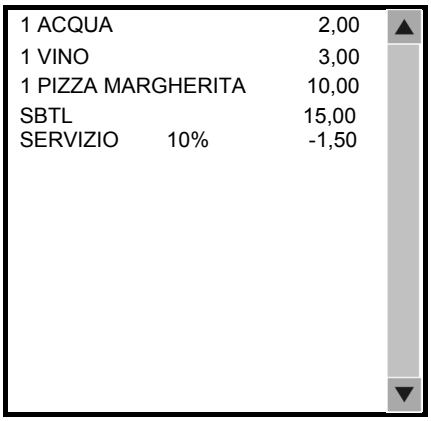


SERVIZIO

Questo tasto permette la addebitare una maggiorazione percentuale fissa (10%) allo SCONTRINO VIRTUALE dopo aver selezionato il tipo di divisione del conto.

- Addebitare il SERVIZIO:

- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato con il calcolo del subtotale e lo sconto % inserito:



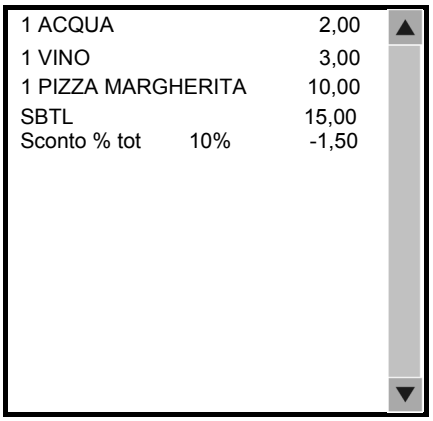
SCONTO %

Questo tasto permette la sottrazione di uno sconto percentuale dallo SCONTRINO VIRTUALE dopo aver selezionato il tipo di divisione del conto.

- Digitare il valore percentuale dello sconto (es. 10%):

- Addebitare lo sconto

- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato con il calcolo del subtotale e lo sconto % inserito:



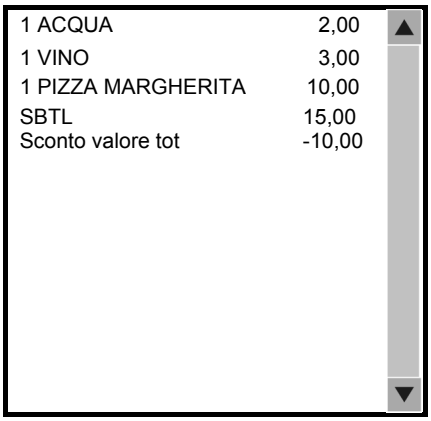
ABBUONO

Questo tasto permette la sottrazione di uno sconto in valore dallo SCONTRINO VIRTUALE dopo aver selezionato il tipo di divisione del conto.

- Digitare il valore da sottrarre allo SCONTRINO VIRTUALE (es. 10 euro):

- Addebitare lo sconto in valore:

- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato con il calcolo del subtotale e l'ABBUONO inserito:



10.7.3 Area TASTIERINO

CANCELLA

Questo tasto permette di cancellare eventuali inserimenti da tastierino solo nell'area addebiti al tavolo.

- Digitare da tastierino (es. 12345).
- Sul DISPLAY OPERATORE compare:

- Cancellare l'inserimento:

- Sul DISPLAY OPERATORE viene cancellato l'inserimento:

CHIUDI

Questo tasto permette di uscire dal pannello LIBERO TAVOLO.

11 Pannello Servizi (Programmazione Touch Screen)

Questo dispositivo permette la gestione di diversi tipi d'archivi e di funzioni, che possono essere programmate secondo le esigenze dell'utente. La programmazione degli archivi si esegue attraverso il pannello SERVIZI al quale è possibile accedere dalla pagina principale premendo il tasto:

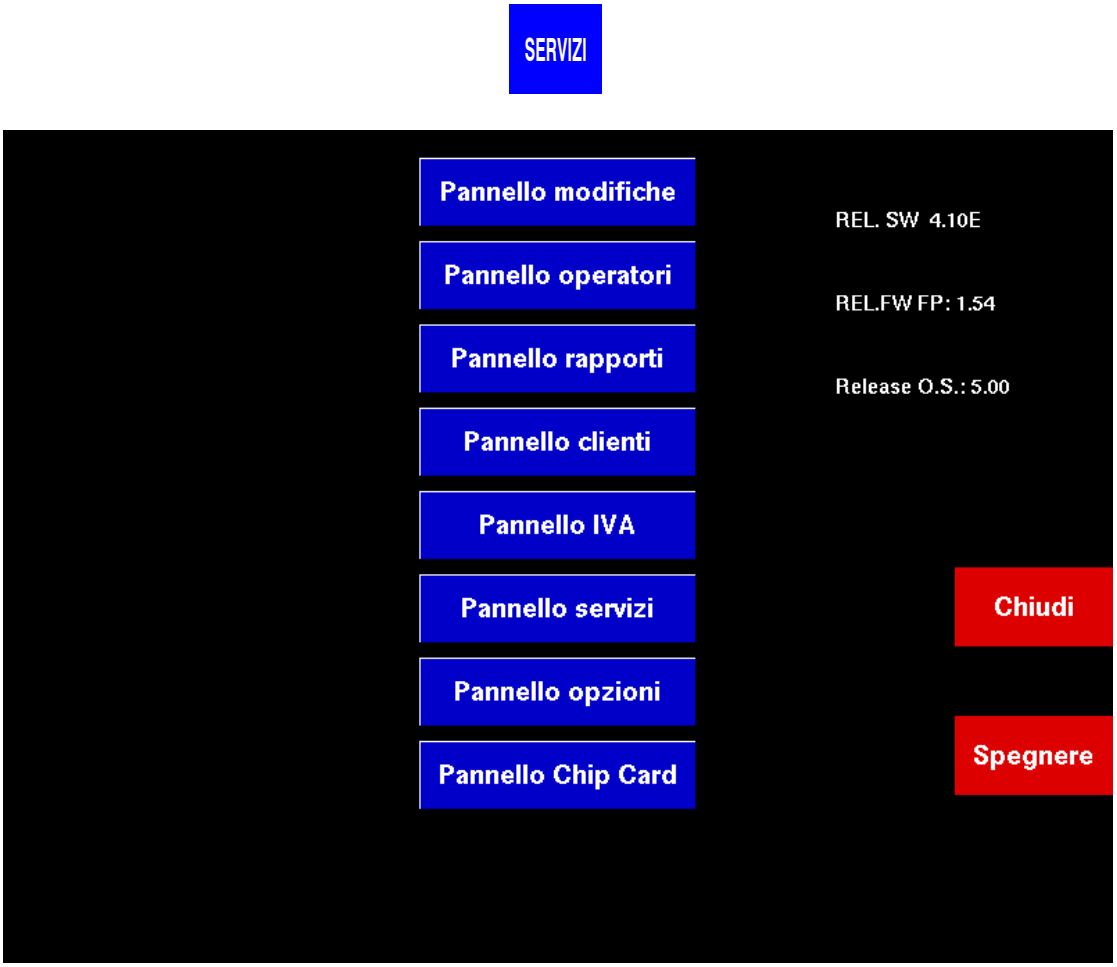


Fig. 11-1: Schermata di accesso agli archivi

Per aprire un pannello di programmazione premere

Per uscire dal pannello SERVIZI premere:

Per spegnere il dispositivo premere:

NOTA:
Le principali operazioni eseguite dal servizio di Assistenza Tecnica durante l'installazione della macchina riguardano la configurazione della tastiera, l'intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell'esercizio di vendita, la descrizione degli articoli e dei reparti, i prezzi dei Reparti e dei PLU, le aliquote IVA, ecc.

12 Pannello modifiche

La personalizzazione dei tasti si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel PANNELLO SERVIZI:

- Entrare nel PANNELLO MODIFICHE:

- Il dispositivo torna alla pagina principale ma in ”modalità modifica”.

- Il DISPLAY OPERATORE visualizza:

- Selezionare fra le 7 pagine disponibili, la pagina contenente il tasto da personalizzare:

- Selezionare con un tocco il tasto da personalizzare.

- Viene visualizzato IL PANNELLO MODIFICHE relativo al tasto selezionato:

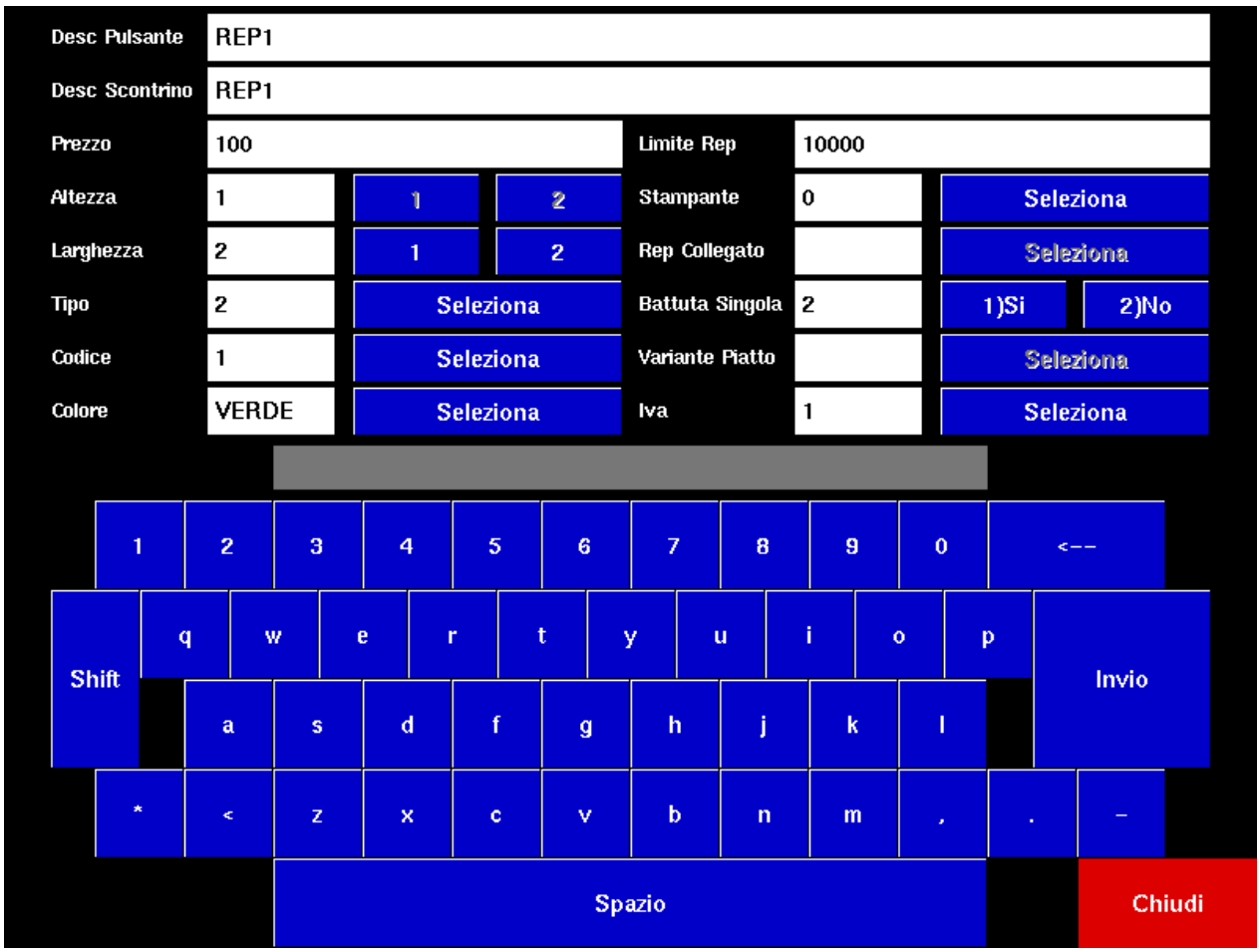


Fig. 12-1: Pannello modifiche di un tasto generico

12.1 Metodi di inserimento campi

Il PANNELLO MODIFICHE è costituito da una TASTIERA VIRTUALE posizionata nella parte inferiore per l'inserimento dei dati e da una serie di campi utilizzati per la programmazione del tasto posizionati nella parte superiore.
I campi possono essere di 3 tipologie:

Campi con casella editabile

Per modificare il campo di tipo editabile (es. DESCRIZIONE PULSANTE) selezionare con un tocco la scritta "Desc Pulsante":

La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Inserire da TASTIERA VIRTUALE la descrizione e premere **"INVIO"** (es. PIZZA MARGHERITA).
Il testo digitato viene inserito e il colore della voce descrizione torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

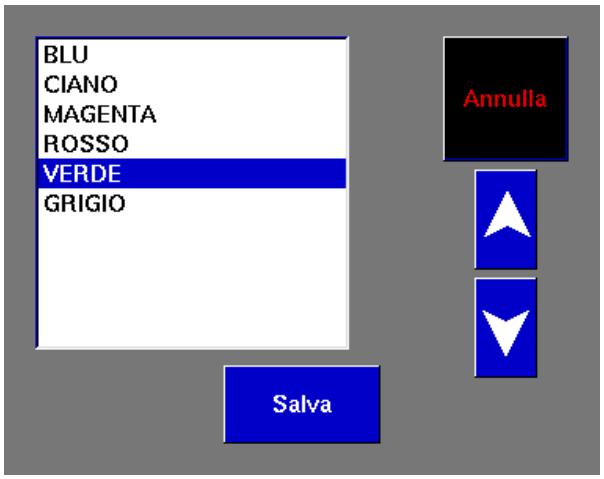
Campi 1 – 2

- Per modificare i campi di tipo 1 - 2 (es. ALTEZZA) selezionare con un tocco il tasto corrispondente ad una delle 2 opzioni (es. 1):

Campi con selezione da finestra

Per modificare i campi di tipo scelta (es. COLORE) aprire la finestra di selezione con un tocco del tasto:

Selezionare dalla finestra l'opzione desiderata:



Confermare la scelta con il tasto:

12.2 PLU

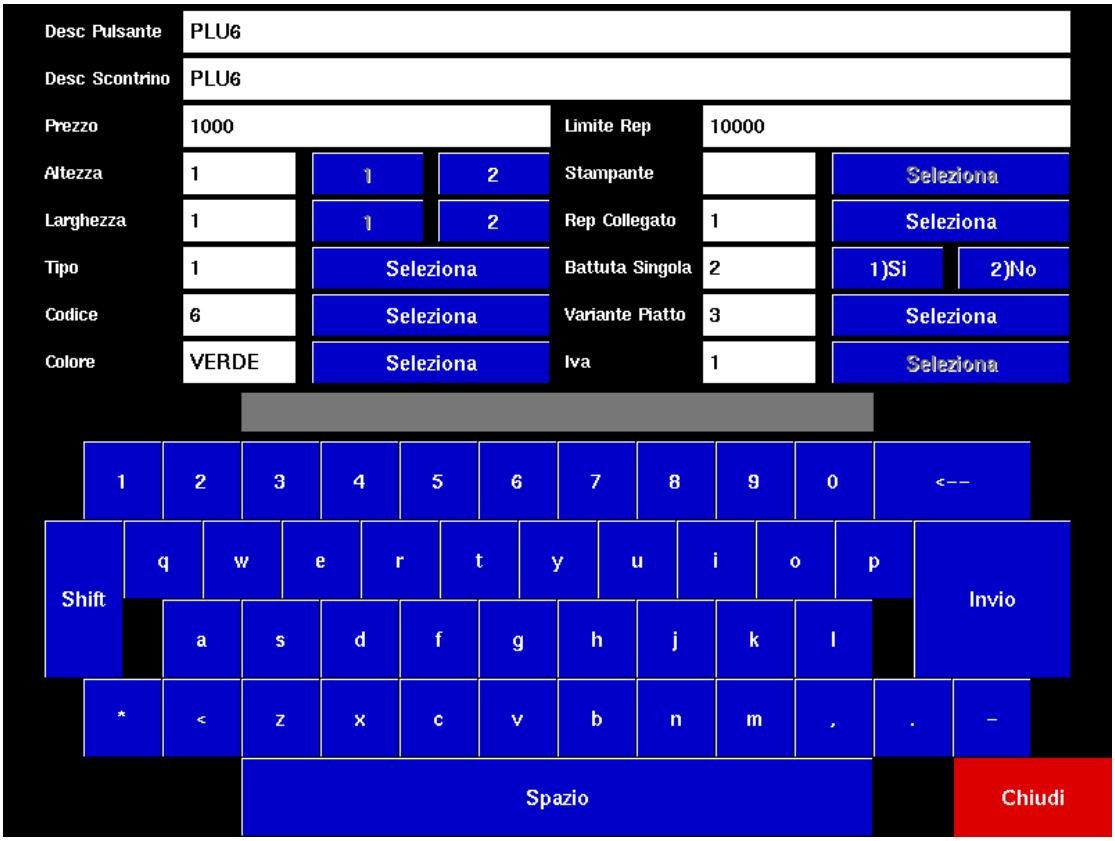


Fig. 12-2: Pannello modifiche di un tasto PLU

Descrizione pulsante	*Descrizione visualizzata sui tasti del monitor*
Descrizione scontino	*Descrizione stampata sullo scontrino*
Prezzo	*Prezzo prefissato collegato al PLU*
Altezza	*Altezza del tasto associato al reparto:* *1 Altezza pari a 1 tasto standard* *2 Altezza pari a 2 tasti standard*
Larghezza	*Larghezza del tasto associato al reparto* *1 Larghezza pari a 1 tasto standard* *2 Larghezza pari a 2 tasti standard*
Stampante	*Non selezionabile.* *Sarà utilizzata la stampante secondaria del reparto associato a questo PLU*
Reparto collegato	*Permette di inserire il codice del reparto a cui è collegato il PLU.*
Tipo	*1 PLU*
Battuta singola	*SI se il PLU è battuto come prima voce della transazione, viene emesso uno scontrino con chiusura in contanti senza la necessità di selezionare alcun tipo di pagamento; se invece il PLU non è battuto per primo, va a sommarsi come semplice voce della vendita* *NO il PLU si somma sempre come semplice voce della transazione*
Codice	*Definisce il numero del PLU (da 1 a 3000)*
Variante piatto	*1. CON PREZZO Variante piatto con importo sommante* *2. SENZA PREZZO Variante piatto descrittiva* *3. DISABILITATO Variante piatto disabilitata*
Colore	*Colore da associare al tasto*

12.3 Reparti

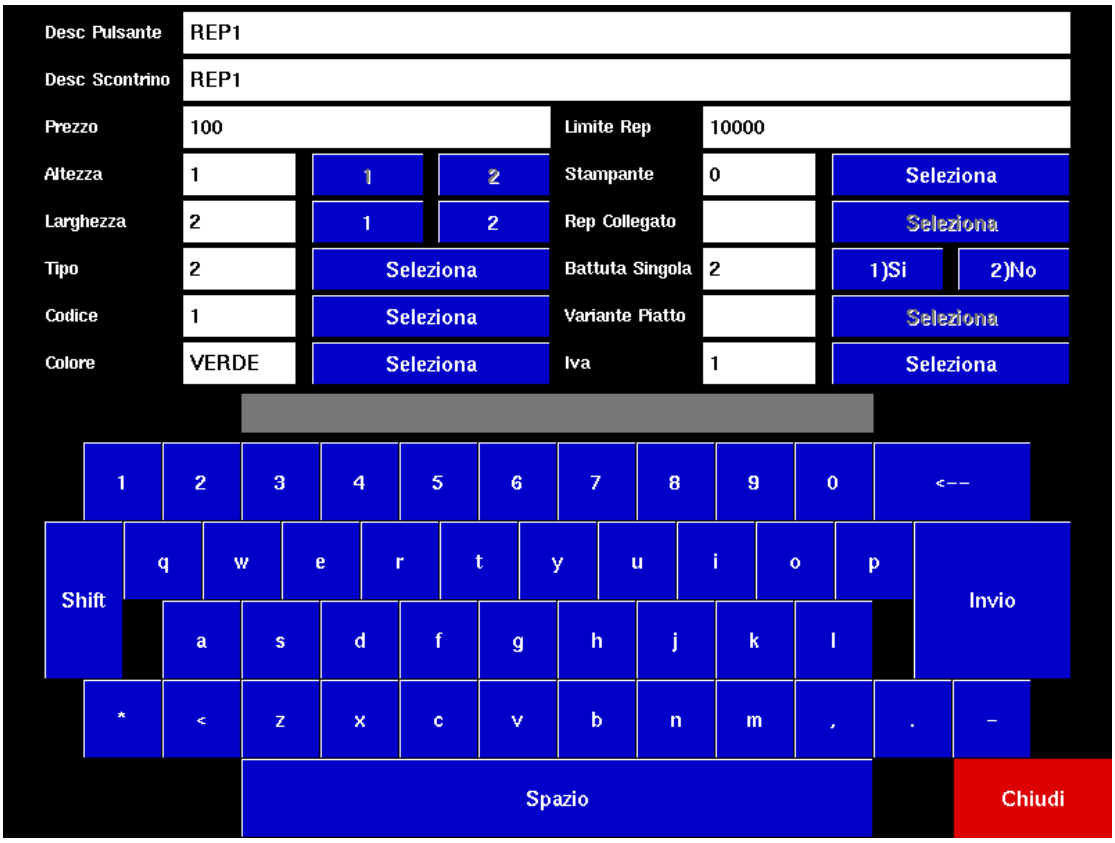


Fig. 12-3: Pannello modifiche di un tasto Reparti

Descrizione pulsante	*Descrizione visualizzata sui tasti del monitor*
Descrizione scontrino	*Descrizione stampata sullo scontrino*
Prezzo	*Prezzo prefissato collegato al reparto*
Limite reparto	*Importo massimo, oltre il quale non è possibile un prezzo al reparto*
Altezza	*Altezza del tasto associato al reparto:* *1 Altezza pari a 1 tasto standard* *2 Altezza pari a 2 tasti standard*
Larghezza	*Larghezza del tasto associato al reparto:* *1 Larghezza pari a 1 tasto standard* *2 Larghezza pari a 2 tasti standard*
Stampante	*Codice identificativo della stampante secondaria (es. la kitchen printer) a cui inviare i dati da stampare.*
Tipo	*2 REPARTO*
Battuta singola	*SI se il REPARTO è battuto come prima voce della transazione, viene emesso uno scontrino con chiusura in contanti senza la necessità di selezionare alcun tipo di pagamento; se invece il PLU non è battuto per primo, va a sommarsi come semplice voce della vendita* *NO il REPARTO si somma sempre come semplice voce della transazione*
Codice	*Definisce il numero del REPARTO (da 1 a 1500)*
Colore	*Colore da associare al tasto*
I.V.A	*IVA da applicare:* *1. IVA 90 3. IVA 30 5. IVA 38 7. IVA 7* *2. IVA 20 4. IVA 4 6. esente 8. IVA 8*

12.4 Pagamenti

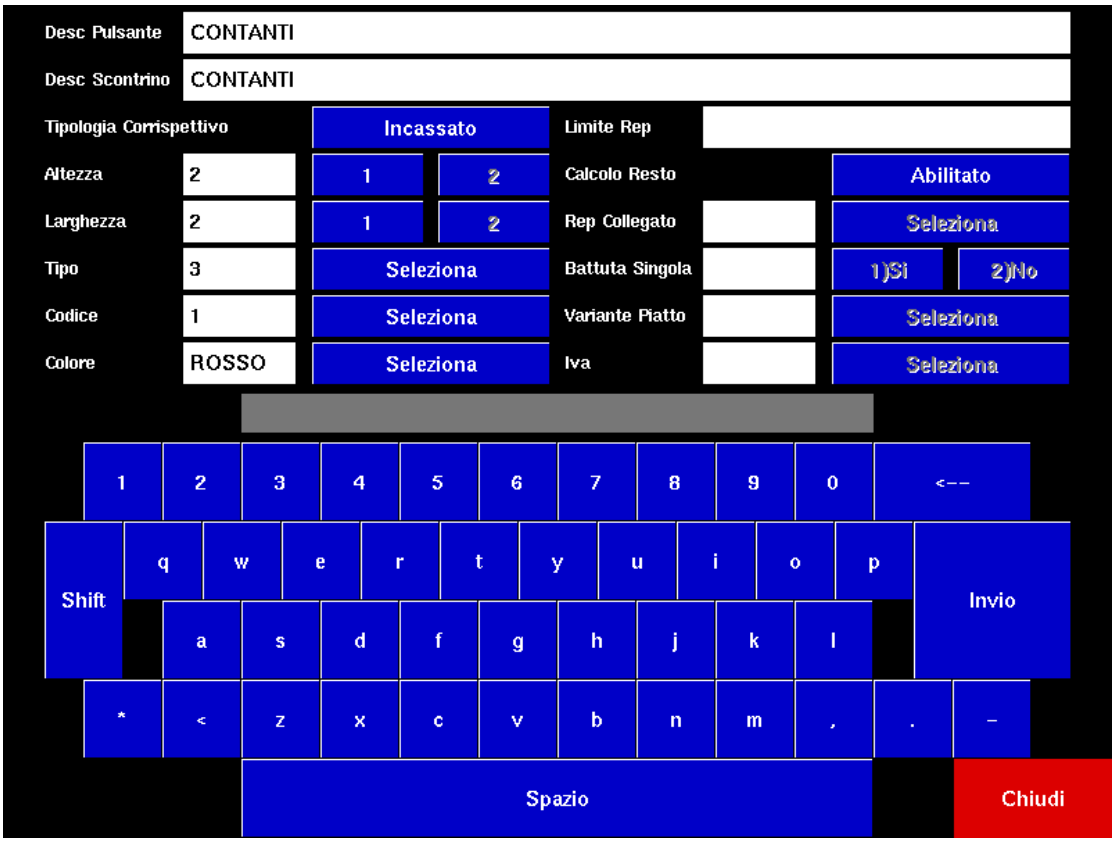


Fig. 12-4: Pannello modifiche di un tasto Pagamenti

Descrizione pulsante	*Descrizione visualizzata sui tasti del monitor*	
Descrizione scontrino	*Descrizione stampata sullo scontrino*	
Tipologia corrisp.	*INCASSATO* *NON INCASSATO*	*L'importo incrementa i contatori* *L'importo non incrementa i contatori*
Altezza	*Altezza del tasto associato al reparto:* *1 Altezza pari a 1 tasto standard* *2 Altezza pari a 2 tasti standard*	
Larghezza	*Larghezza del tasto associato al reparto:* *1 Larghezza pari a 1 tasto standard* *2 Larghezza pari a 2 tasti standard*	
Calcolo resto	*ABILITATO* *DISABILITATO*	
Tipo	*3 PAGAMENTO*	
Codice	*1. CONTANTI* *2. CARTA DI CREDITO* *3. BANCOMAT* *4. ASSEGNI* *5. BUONO PASTO* *6. PAGAMENTO 6* *7. PAGAMENTO 7* *8. PAGAMENTO 8* *9. PAGAMENTO 9* *10. PAGAMENTO 10*	*Chiude la transazione con pagam. in contanti* *Chiude la transazione con pagam. mediante carta di credito* *Chiude la transazione con pagam. mediante bancomat* *Chiude la transazione con pagam. mediante assegni* *Chiude la transazione con pagam. mediante buono pasto*
Colore	*Colore da associare al tasto*	

12.5 Modificatori

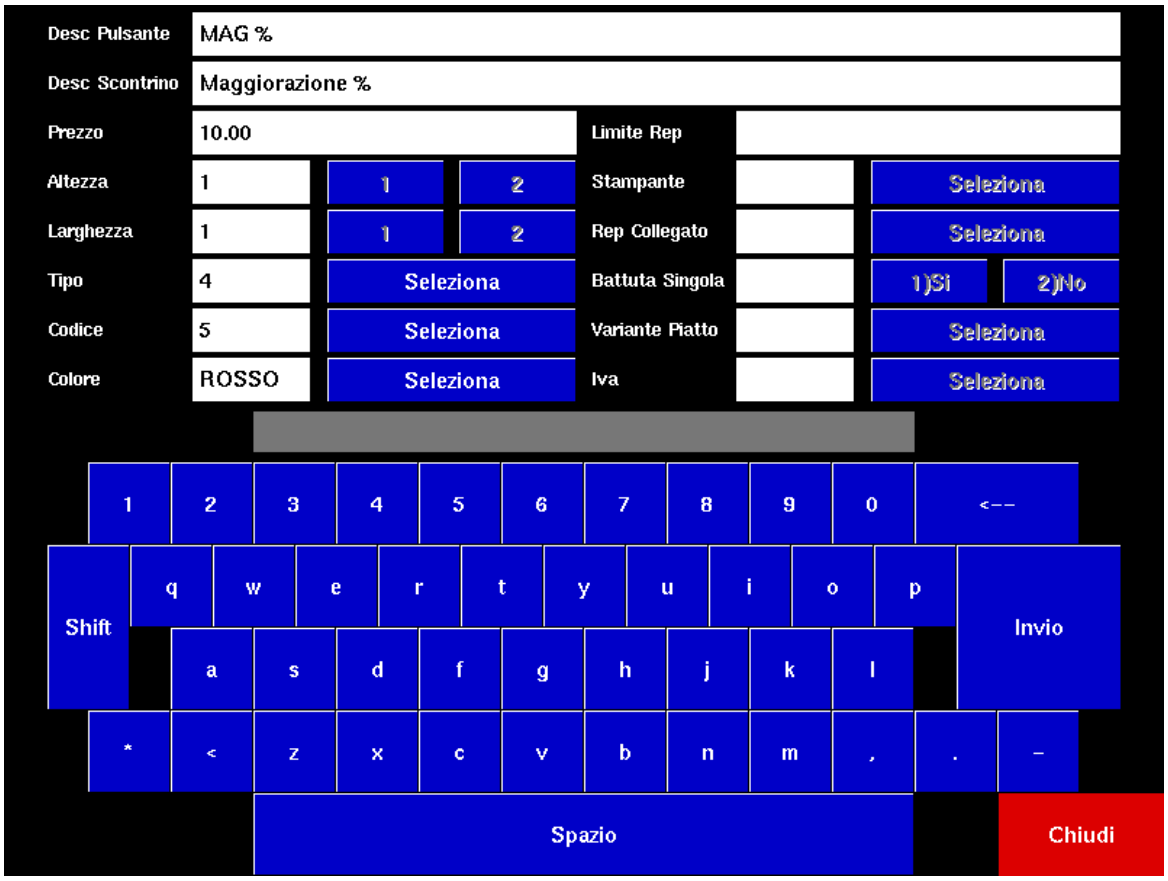


Fig. 12-5: Pannello modifiche di un tasto Modificatore

Descrizione pulsante	*Descrizione visualizzata sui tasti del monitor*	
Descrizione scontrino	*Descrizione stampata sullo scontrino*	
Altezza	*Altezza del tasto associato al reparto:* *1 Altezza pari a 1 tasto standard* *2 Altezza pari a 2 tasti standard*	
Larghezza	*Larghezza del tasto associato al reparto* *1 Larghezza pari a 1 tasto standard* *2 Larghezza pari a 2 tasti standard*	
Tipo	*4 MODIFICATORE*	
Codice	*1. ANN*	*Annulla completamente la transazione in corso. Sul display compare il messaggio "Scontrino Annullato".*
	2. CORR	*Permette di correggere l'ultima voce inserita e visibile sullo scontrino virtuale.*
	3. SC %	*Esegue uno sconto in percentuale sull'ultima voce della transazione di vendita o sul subtotale.*
	4. Abbuono	*Esegue uno sconto in valore assoluto sulla transazione di vendita. Basta digitare il valore che si vuole scontare e premere il tasto "Abbuono".*
	5. MAG %	*Esegue una maggiorazione sull'ultima voce della transazione di vendita o sul subtotale. La percentuale può essere prefissata, se inserita alla voce "prezzo" nel pannello di programmazione, oppure può essere digitata da tastiera e seguita dalla pressione del tasto "Maggiorazione percentuale".*
	6. MAG V	*Esegue una maggiorazione in valore assoluto sulla transazione di vendita. Basta digitare il valore del quale si vuole accrescere l'importo e premere il tasto "Maggiorazione valore".*

	7. SC % T	*Esegue uno sconto in percentuale sul totale della transazione di vendita. La percentuale può essere prefissata, se inserita alla voce "prezzo" nel pannello di programmazione, oppure può essere digitata da tastiera e seguita dalla pressione del tasto "Sconto percentuale totale".*
	8. SC V T	*Esegue uno sconto in valore assoluto sulla transazione di vendita. Basta digitare il valore che si vuole scontare e premere il tasto "Sconto valore totale".*
	9. M % T	*Esegue una maggiorazione sul totale della transazione di vendita. La percentuale può essere prefissata, se inserita alla voce "prezzo" nel pannello di programmazione, oppure può essere digitata da tastiera e seguita dalla pressione del tasto "Maggiorazione percentuale totale".*
	10. M V T	*Esegue una maggiorazione in valore assoluto sulla transazione di vendita. Basta digitare il valore che si vuole maggiorare e premere il tasto "Maggiorazione valore totale".*
	11. RESO	*Esegue un reso, sia durante la transazione in corso, che relativo a transazioni precedenti. Si utilizza premendo il tasto "Reso" seguito dal tasto di reparto o PLU che si vuole rendere.*
	12. VERS	*Permette di registrare dei versamenti in cassa non collegati ad una transazione di vendita. Si utilizza premendo il tasto "versamento" seguito dalla digitazione dell'importo versato e confermando col tasto "Contante".*
	13. PREL	*Permette di registrare dei prelievi dalla cassa non collegati ad una transazione di vendita. Si utilizza premendo il tasto "Prelievo" seguito dalla digitazione dell'importo prelevato e confermando col tasto "Contante".*
	14. Credito	*Chiude una transazione a credito.*
	15. Re.Cre	*Permette di eseguire il recupero dei crediti nei confronti dei clienti memorizzati nella macchina.*
	16. Preconto	*Permette di stampare uno scontrino di preconto.*
	17. PROFVIDEO	
	18. RIC.FISC.	*Permette di mandare in stampa la ricevuta fiscale.*
	19. FATTURA	*Permette di mandare in stampa la fattura.*
	37. Meno	
Colore	*Colore da associare al tasto*	

12.6 Tavoli

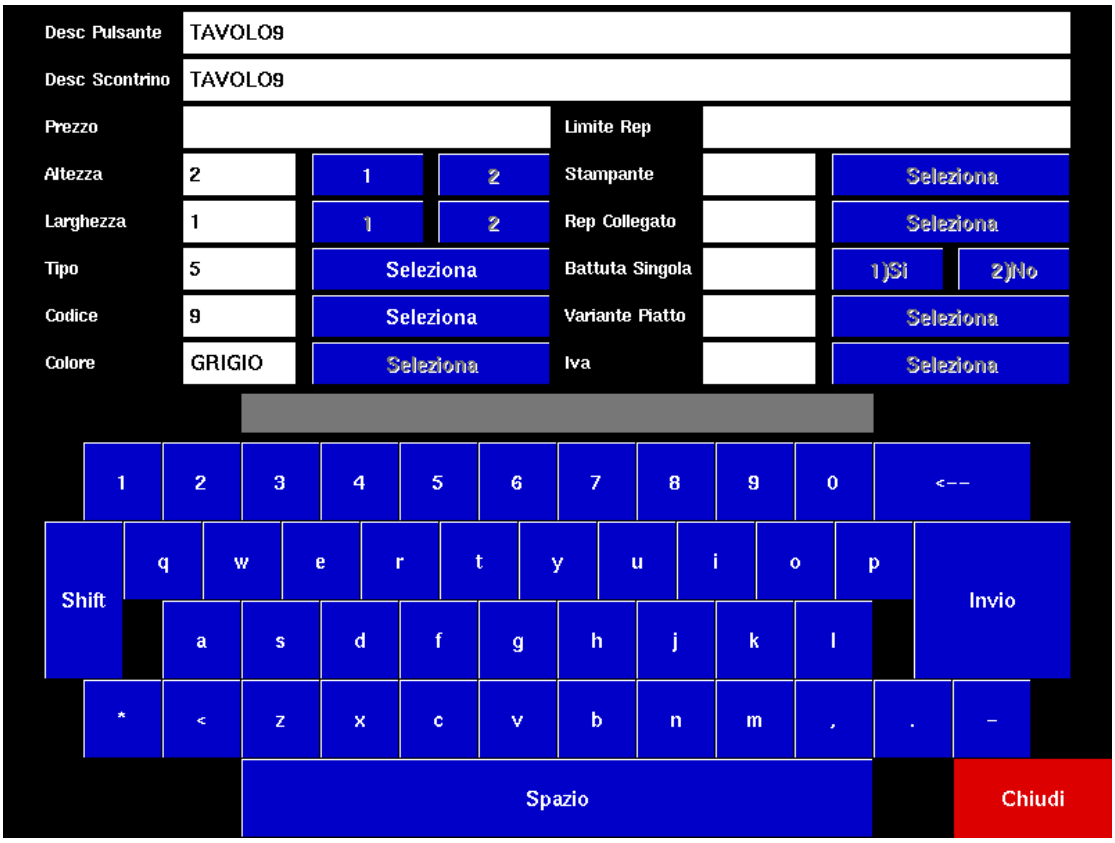


Fig. 12-6: Pannello modifiche di un tasto Tavoli

Descrizione pulsante	*Descrizione visualizzata sui tasti del monitor*	
Descrizione scontrino	*Descrizione stampata sullo scontrino*	
Altezza	*Altezza del tasto associato al reparto:* *1 Altezza pari a 1 tasto standard* *2 Altezza pari a 2 tasti standard*	
Larghezza	*Larghezza del tasto associato al reparto* *1 Larghezza pari a 1 tasto standard* *2 Larghezza pari a 2 tasti standard*	
Tipo	*5 TAVOLO*	
Codice	*1..99 TAVOLI 1..99*	*Definisce il numero del TAVOLO (da 1 a 99)*
	100. TAVOLO	*Tavolo generico. Permette di selezionare un tavolo digitando il numero dal tastierino.*
	101. CAMBIA TAVOLO	*Seleziona le voci addebitate ad un tavolo e le sposta in un tavolo differente.*
	102. LIBERA TAVOLO	*Attiva il PANNELLO LIBERA TAVOLO permettendo il pagamento del conto nelle forme previste.*
Colore	*Colore da associare al tasto*	

12.7 Subtotale

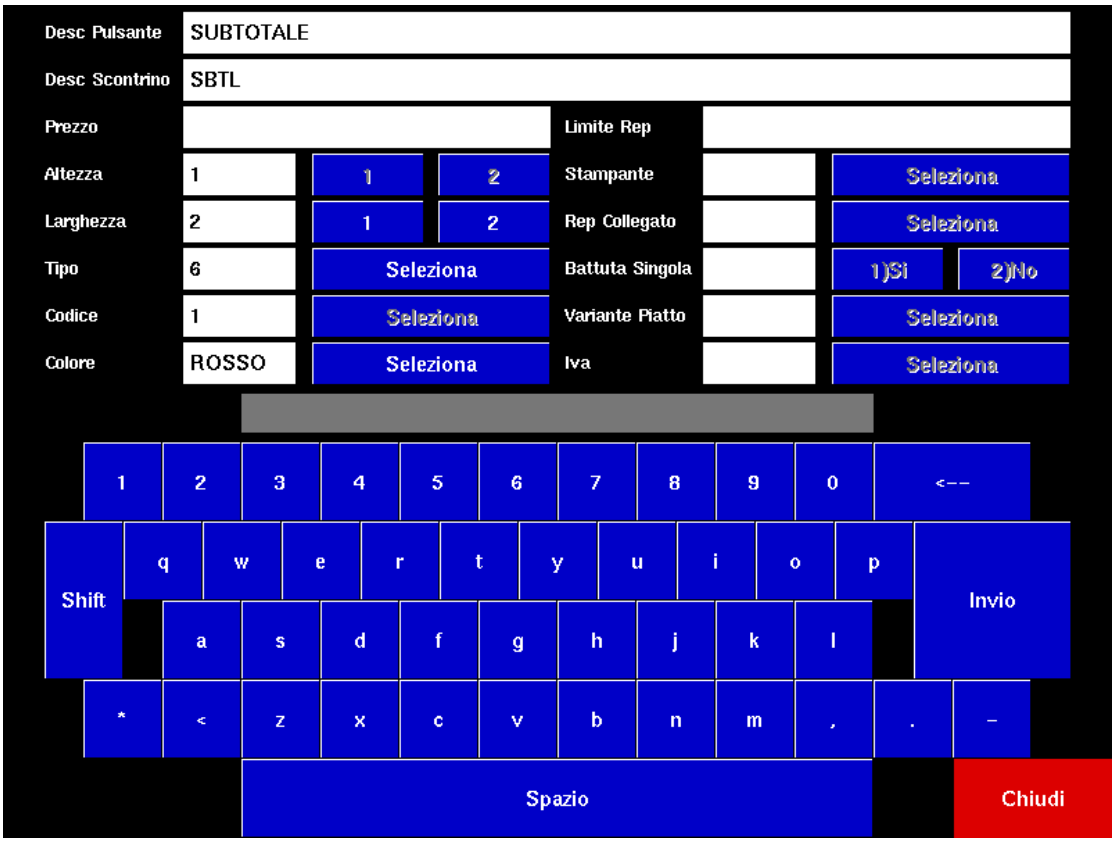


Fig. 12-7: Pannello modifiche di un tasto Subtotale

Descrizione pulsante	*Descrizione visualizzata sui tasti del monitor*
Descrizione scontrino	*Descrizione stampata sullo scontrino*
Altezza	*Altezza del tasto associato al reparto:* *1 Altezza pari a 1 tasto standard* *2 Altezza pari a 2 tasti standard*
Larghezza	*Larghezza del tasto associato al reparto* *1 Larghezza pari a 1 tasto standard* *2 Larghezza pari a 2 tasti standard*
Tipo	*6 SUBTOTALE*
Codice	*1 Calcola il SUBTOTALE degli articoli addebitati*
Colore	*Colore da associare al tasto*

12.8 Tasto nullo

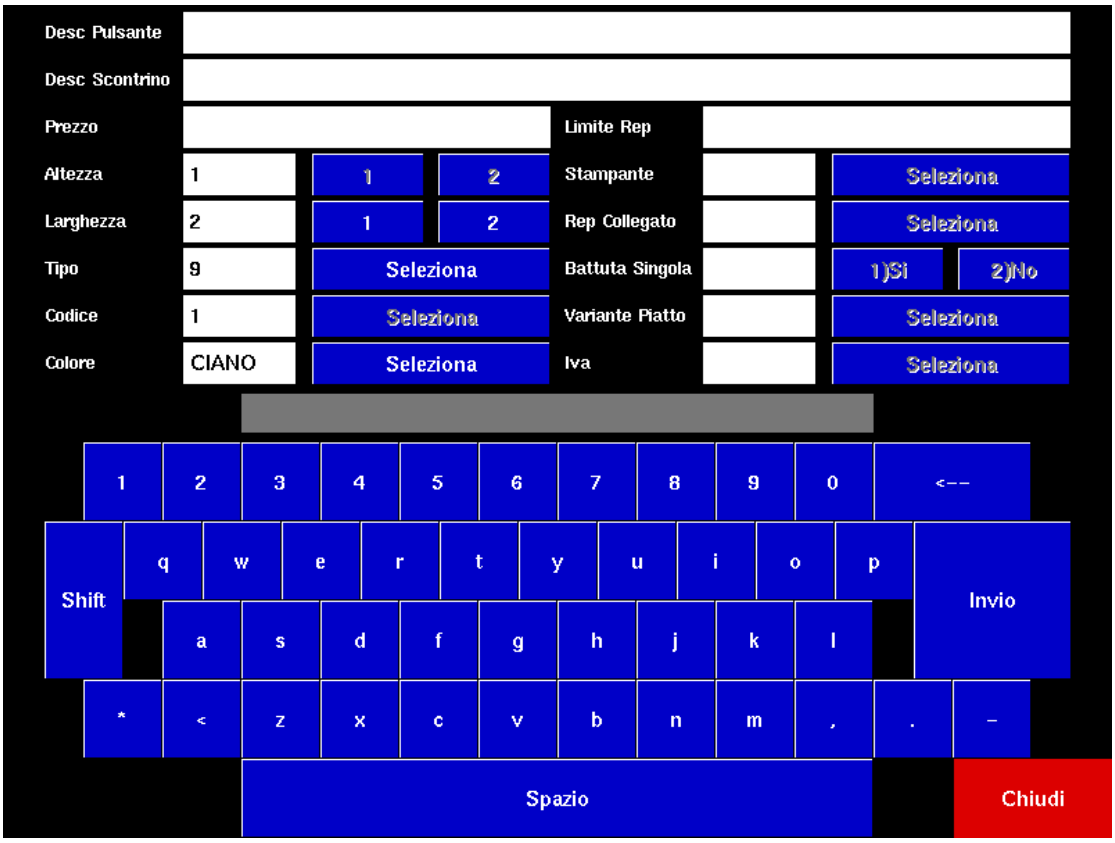


Fig. 12-8: Pannello modifiche di un Tasto nullo

Descrizione pulsante	*Descrizione visualizzata sui tasti del monitor*
Descrizione scontrino	*Descrizione stampata sullo scontrino*
Altezza	*Altezza del tasto associato al reparto:* *1 Altezza pari a 1 tasto standard* *2 Altezza pari a 2 tasti standard*
Larghezza	*Larghezza del tasto associato al reparto* *1 Larghezza pari a 1 tasto standard* *2 Larghezza pari a 2 tasti standard*
Tipo	*9 TASTO NULLO*
Codice	*1 Tasto senza alcuna funziona associata (separatore)*
Colore	*Colore da associare al tasto*

12.9 Chip Card

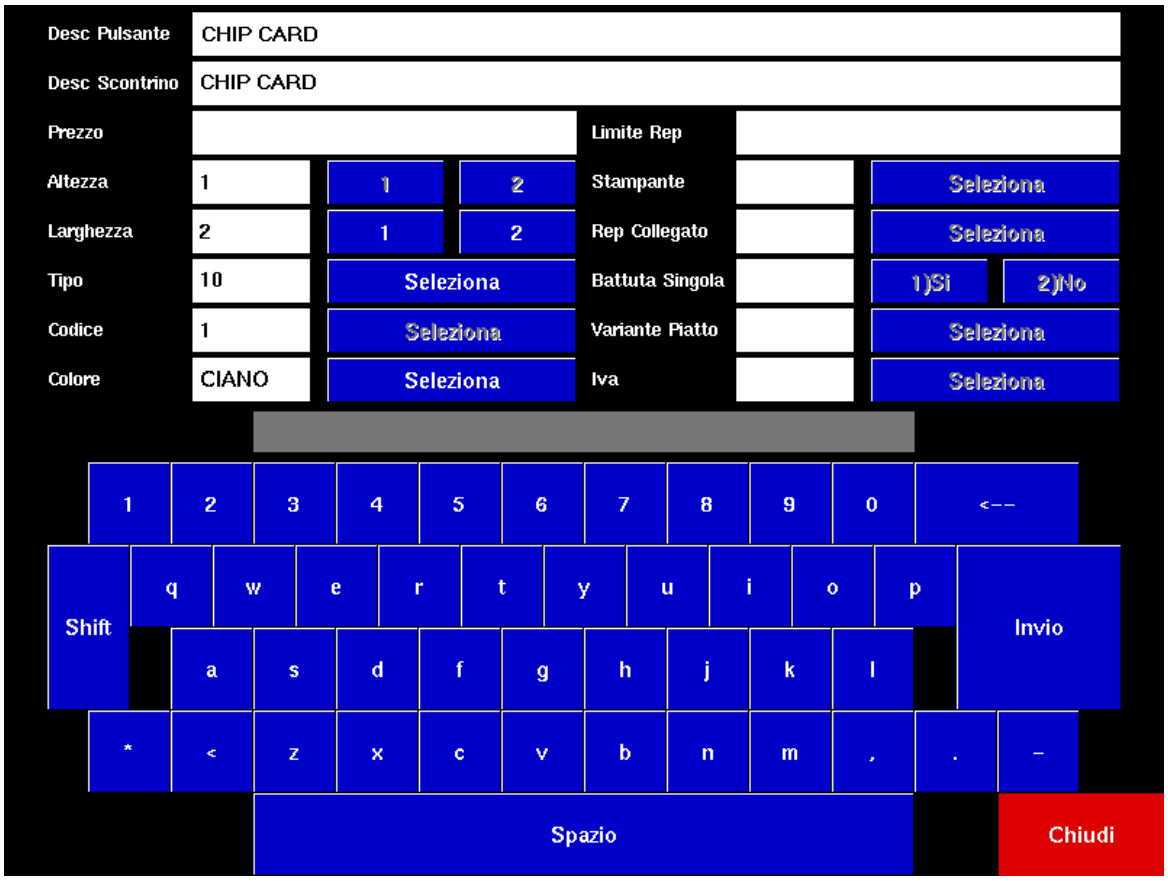


Fig. 12-9: Pannello modifiche di un tasto Chip Card

Descrizione pulsante	*Descrizione visualizzata sui tasti del monitor*	
Descrizione scontrino	*Descrizione stampata sullo scontrino*	
Altezza	*Altezza del tasto associato al reparto:* *1 Altezza pari a 1 tasto standard* *2 Altezza pari a 2 tasti standard*	
Larghezza	*Larghezza del tasto associato al reparto* *1 Larghezza pari a 1 tasto standard* *2 Larghezza pari a 2 tasti standard*	
Tipo	*10 CHIP CARD*	
Codice	*1. CARICO*	*Permette di caricare una Carta Pre-pagata*
	2. CHIP CARD	*Permette di effettuare un pagamento con Carta Pre-pagata*
	3. LETTURA	*Stampa il resoconto relativo alle operazioni eseguite con la Carta Pre-pagata.* *Seleziona le voci addebitate ad un tavolo e le sposta in un tavolo differente.*
Colore	*Colore da associare al tasto*	

13 Pannello operatori

La programmazione dell'archivio OPERATORI si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel PANNELLO SERVIZI:

- Entrare nel PANNELLO OPERATORI:

- Per selezionare l'operatore desiderato aprire la finestra di selezione con un tocco del tasto:

- Selezionare dalla finestra l'operatore desiderato.
- Confermare la scelta con il tasto :

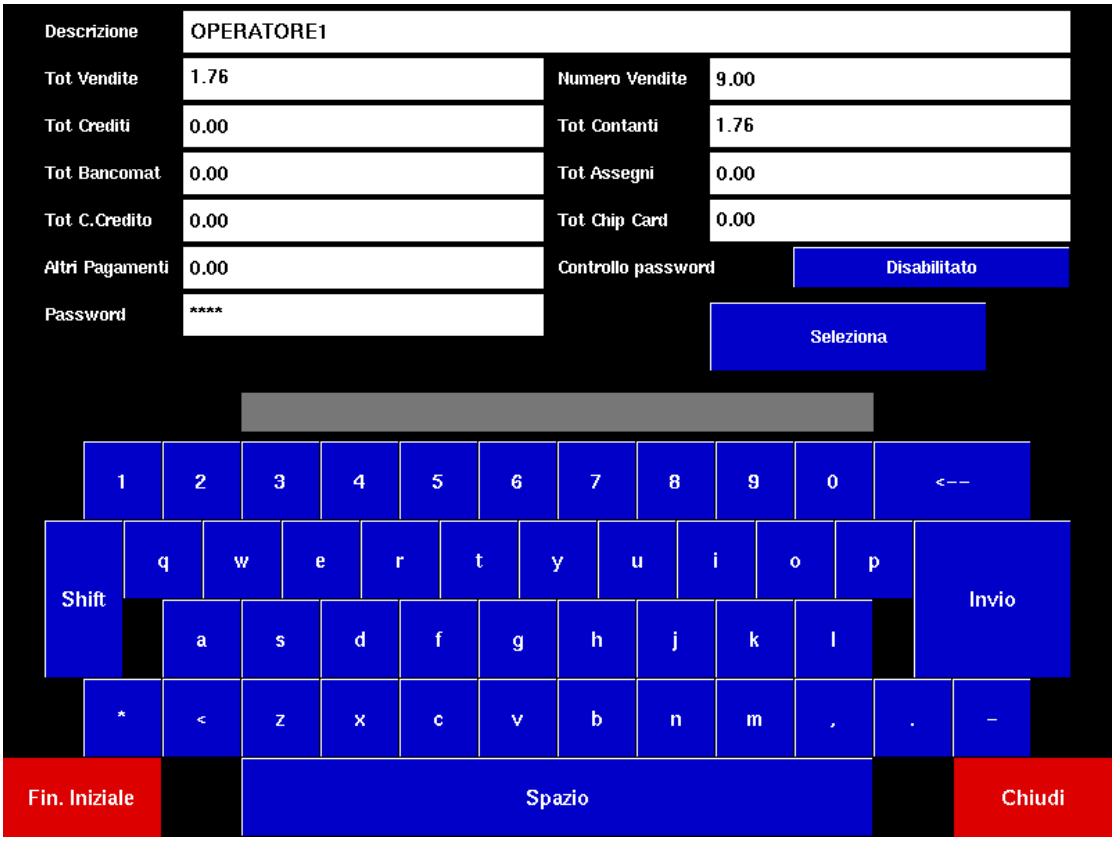


Fig. 13-1: Pannello operatori

Descrizione	*Descrizione dell'operatore*
Password	*Password di protezione dell'operatore*
Controllo password	*ABILITATO* *DISABILITATO*

14 Pannello RAPPORTI

Questo dispositivo permette di stampare differenti tipi di rapporti riepilogativi mediante il pannello RAPPORTI. Il pannello RAPPORTI si divide in due pagine. Nella prima pagina è possibile selezionare i rapporti di tipo OPERATIVO mentre nella seconda pagina è possibile selezionare i rapporti di tipo GESTIONALE. Entrambe le pagine sono strutturate in due zone. La zona superiore (vedi punti 1 e 3) permette di stampare i rapporti mediante la pressione del tasto desiderato, mentre la zona inferiore (vedi punti 2 e 4) permette l'inserimento mediante la TASTIERA VIRTUALE di eventuali parametri per filtrare il contenuto dei rapporti.

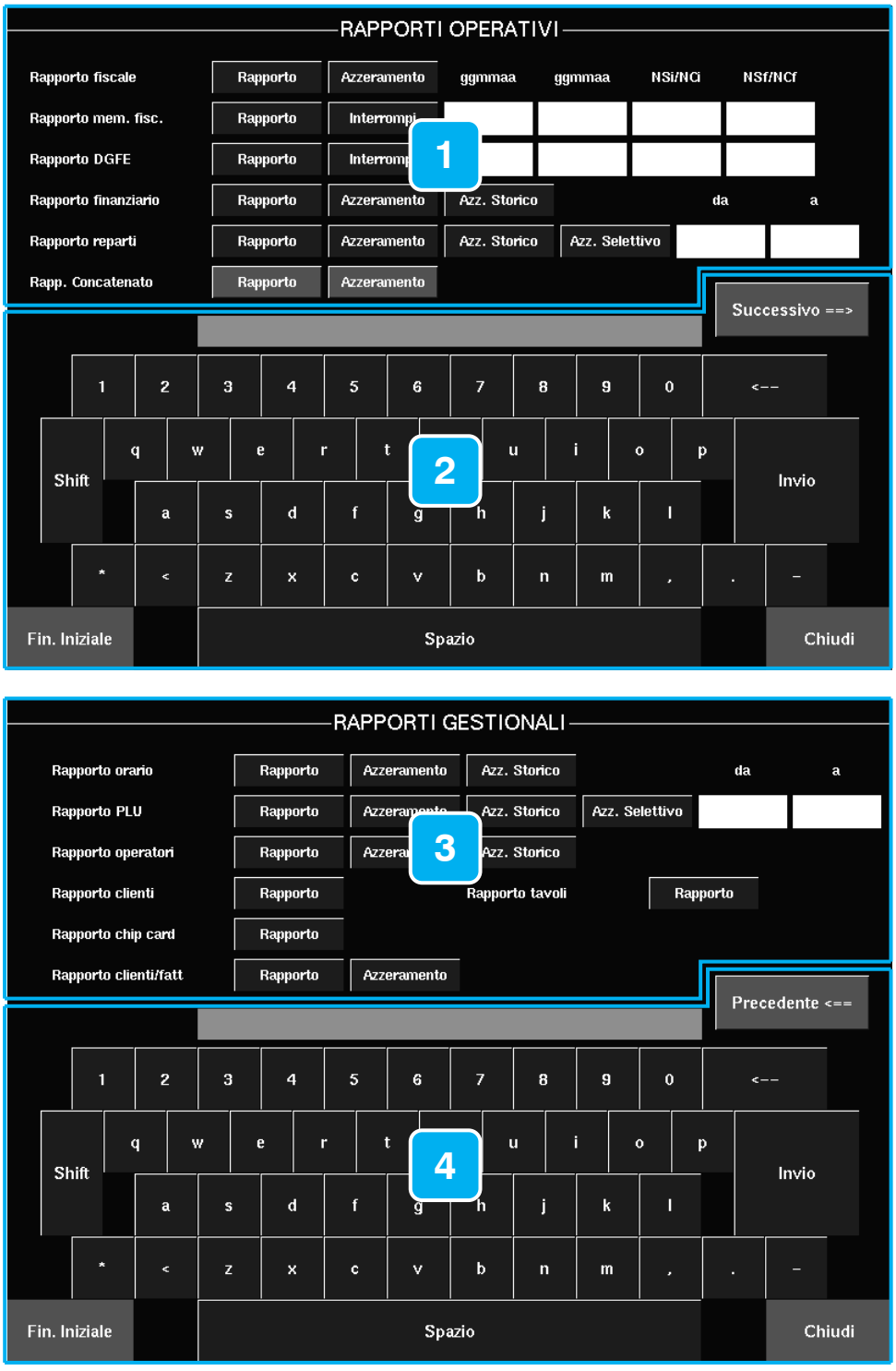


Fig. 14-1: Schermate Pannello rapporti

ATTENZIONE: QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per aprire il pannello RAPPORTI:

Aprire il pannello SERVIZI (vedi Cap.11):

Aprire il pannello RAPPORTI (vedi Cap.11):

Inserire la password.

14.1 Funzioni dei RAPPORTI

Il dispositivo consente l'utilizzo di funzioni differenti in base al rapporto che si desidera stampare.

RAPPORTO

Per ottenere la stampa del documento riepilogativo premere il tasto:

RAPPORTO CON FILTRI

Il filtro è costituito da un Campo d'inizio e un campo di fine (per eseguire filtraggi per data ggmmaa>ggmmaa oppure per numero di scontrino Nsi/Nci>Nsf/Ncf). Per utilizzare i filtri, disponibili solo per alcuni tipi di rapporto, procedere come segue:

Selezionare con un tocco il campo d'inizio del filtro:

Il colore del campo d'inizio del filtro cambia da bianco a verde per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.

Inserire da TASTIERA VIRTUALE il parametro da utilizzare come campo d'inizio del filtro e premere **"INVIO"** (es. 123456).
Il parametro viene inserito nel filtro e il colore del filtro torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Ripetere le operazioni descritte anche per il campo di fine del filtro.

Premere il tasto:

Rapporto

AZZERAMENTO

Per ottenere la stampa del documento riepilogativo e successivamente l'azzeramento solo dei contatori e i totalizzatori della giornata premere il tasto:

Azzeramento

INTERROMPI

Per interrompere la stampa del documento riepilogativo premere il tasto:

Interrompi

AZZERAMENTO STORICO

Per ottenere la stampa del documento riepilogativo e successivamente l'azzeramento di tutti i contatori e i totalizzatori premere il tasto:

Azz. Storico

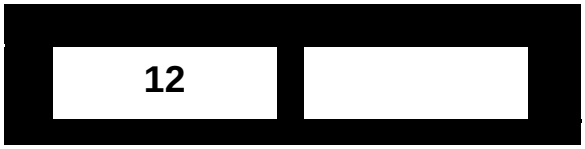
AZZERAMENTO SELETTIVO

Per ottenere l'azzeramento di tutti i contatori e i totalizzatori riferiti a un filtro, procedere come segue:

Selezionare con un tocco il campo d'inizio del filtro:

Il colore del campo d'inizio del filtro cambia da bianco a verde per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.

Inserire da TASTIERA VIRTUALE il parametro da utilizzare come campo d'inizio del filtro e premere **"INVIO"** (es. 12).
Il parametro viene inserito nel filtro e il colore del filtro torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



Ripetere le operazioni descirtte anche per il campo di fine del filtro.
Premere il tasto:

Azz. Selettivo

	LETTURA	AZZERAMENTO	AZZ. STORICO	AZZ. SELETTIVO	FILTRO	INTERROMPI
Fiscale	●	●	-		-	-
Memoria Fiscale *Rapporto filtrabile per data (da GGMMAA a GGMMAA) o per numero di chiusure fiscali (da NCi a NCf).*	●	-	-		●	●
DGFE *Rapporto filtrabile per data (da GGMMAA a GGMMAA) o per numero di scontrini fiscali (da NSi a NSf).*	●	-	-		●	●
Finanziario	●	●	●		-	-
Reparti *Situazione del venduto per reparto. Azzeramento filtrabile per numero di Reparto.*	●	●	●	●	●	-
Concatenato *Stampa concatenata dei rapporti selezionati dal menù (vedi Cap.20 PANNELLO OPZIONI)*	●	●	-		-	-
Oraria *Situazione del venduto diviso per fascia oraria.*	●	●	●		-	-
PLU *Situazione del venduto diviso per PLU. Azzeramento filtrabile per numero di PLU.*	●	●	●	●	●	-
Operatori *Situazione degli operatori*	●	●	●		-	-
Clienti *Situazione di bilancio dei clienti.*	●	-	-		-	-
Chip Card *Situazione dei saldi relativo alle Chip Card attivate.*	●	-	-		-	-
Clienti/Fatt. *Situazione di bilancio dei clienti con fattura.*	●	●	-		-	-
Tavoli *Situazione del saldo tavoli aperti.*	●	-	-		-	-

14.2 Esempio Rap. Fiscale

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
           <Località>
       <Telefono - Fax>

       RAPPORTO FISCALE

                              EURO
TOT. GIORNALIERO            311,00
GRAN TOTALE                5716,45
TOTALE SCONTI                 0,00
TOTALE MAGGIORAZ.             0,00
TOTALE ANNULLI                0,00
TOTALE RESI                   0,00
TOTALE IMBAL. CAUZ.           0,00
CORRISP. NON PAGATI          69,00
SCONTRINI FISCALI               22
STAMPE M. FISCALE                0
SCONTRINI NON FISCALI           20
DOCUMENTI DI CLASSE 2            1
TOT. DOC. DI CLASSE 2         3,00
NUMERO AZZER. FISCALI           86
NUMERO RIPRISTINI                2

01/01/01  12:00             SNF.1

            NON FISCALE
```

14.3 Esempio Rap. Memoria Fiscale

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

    CORRISPETTIVI GIORNALIERI

                              EURO
INIZ. DGFE 0001 05/01/01    09:55
0001  05/05/04    1D06      150,00
0002  18/05/04    7A13      475,46
0003  25/05/04    0564      289,13

NUMERO CHIUSURE               0003
TOTALE PERIODO              914,59
NUMERO RIPRISTINI             0006

01/01/01  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

14.4 Esempio Rapporto DGFE

```
          NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

   STAMPA GIORNALE ELETTRONICO

N. DGFE: 0001
SN DGFE: XX00000000

                              EURO
  --------------------------------
                        0509555804
                        XX00000000

        RAPPORTO FISCALE
                              EURO
TOT. GIORNALIERO            311,00
GRAN TOTALE                5716,45
TOTALE SCONTI                 0,00
TOTALE MAGGIORAZ.             0,00
TOTALE ANNULLI                0,00
TOTALE RESI                   0,00
TOTALE IMBAL. CAUZ.           0,00
CORRISP. NON PAGATI          69,00
SCONTRINI FISCALI              22
STAMPE M. FISCALE               0
SCONTRINI NON FISCALI          20
DOCUMENTI DI CLASSE 2           1
TOT. DOC. DI CLASSE 2        3,00
NUMERO AZZER. FISCALI          86
NUMERO RIPRISTINI               2
SIGILLO FISCALE              5272
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/00 10:20
01/01/01  12:00               SF.1

01/01/01  12:00              SNF.1

        RAPPORTO FISCALE
```

14.5 Esempio Rapporto Finanziario

```
          NON FISCALE
      RAPPORTO FINANZIARIO

LORDO GIORNALIERO            584,56
Sconto % tot          1      -6,60
maggiorazione % tot   1       1,98
NETTO GIORNALIERO            579,94
Versamento            3      25,00
Prelievo              1       4,00
Credito               5      31,00
Recupero crediti      3      63,80
Buono pasto           2      12,50
Card fiscale          3      18,00
Card non fiscale     10     168,00
CONTENUTO CASSETTO           621,24
Proforma              4      21,00
Ricevute              3      14,03
Fatture               3       8,00
Ric. a credito        1       9,00
Credito clienti              16,00
Credito totale               -16,50

PAGAMENTI
--------------------------------
Contanti             54     621,24
Buono pasto           2      12,50
Card fiscale          3      18,00
Card non fiscale     10     168,00

DETTAGLIO IVA
--------------------------------
COMPLESSIVO  IMPONIBILE     IVA
IVA 10
     357,41      324,92      32,49
IVA 20
      31,03       25,86       5,17
IVA 38
       8,00        5,80       2,20
esente
      60,00       60,00       0,00
================================
********************************
    NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
********************************
--------------------------------
01/01/01  12:00             SNF.1

          NON FISCALE
```

14.6 Esempio Rapporto Reparti

```
          NON FISCALE

       RAPPORTO REPARTI
--------------------------------
REP1
VENDUTO PEZZI                5,00
VENDUTO REPARTO             23,00
VENDUTO PLU                446,53
VENDUTO LORDO              469,53
SCONTI/MAGG                 -4,62
VENDUTO NETTO              464,91
--------------------------------
REP2
VENDUTO PEZZI                3,00
VENDUTO REPARTO              9,00
VENDUTO PLU                 30,03
VENDUTO LORDO               39,03
--------------------------------
REP3
VENDUTO PEZZI                5,00
VENDUTO LORDO               35,00
TOTALE PLU                  56,00
--------------------------------
REP3
VENDUTO PEZZI                1,00
VENDUTO REPARTO              1,00
VENDUTO PLU                  7,00
VENDUTO LORDO                8,00
--------------------------------
================================
       TOTALE REPARTI
VENDUTO PEZZI                9,00
VENDUTO LORDO              516,56
TOTALE SC/MAGG              -4,62
VENDUTO NETTO              511,94
================================
********************************
    NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
********************************

01/01/01  12:00             SNF.1

          NON FISCALE
```

14.7 Esempio Rapporto Orario

```
          NON FISCALE

  RAPPORTO STORICO FASCE ORARIE
--------------------------------
FASCIA ORARIA: 9 - 10
--------------------------------
NUMERO CLIENTI                30
NUMERO PEZZI               40,00
IMPORTO VENDUTO           450,00
PERCENTUALE VENDUTO       25,00%
PERCENTUALE CLIENTI       30,00%
--------------------------------
FASCIA ORARIA: 10 - 11
--------------------------------
NUMERO CLIENTI                30
NUMERO PEZZI               26,00
IMPORTO VENDUTO           450,00
PERCENTUALE VENDUTO       25,00%
PERCENTUALE CLIENTI       30,00%
--------------------------------
FASCIA ORARIA: 11 - 12
--------------------------------
NUMERO CLIENTI                40
NUMERO PEZZI               62,00
IMPORTO VENDUTO           900,00
PERCENTUALE VENDUTO       50,00%
PERCENTUALE CLIENTI       30,00%

================================
          TOTALE FASCE
VENDUTO CLIENTI           100,00
VENDUTO PEZZI             128,00
TOTALE VENDUTO           1800,00
================================
********************************
    NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
********************************

01/01/01  12:00            SNF.1

          NON FISCALE
```

14.8 Esempio Rapporto PLU

```
          NON FISCALE

          RAPPORTO PLU
--------------------------------
REP1
--------------------------------
PLU1                     3   12,00
PLU2                     2    6,00
PLU3                     4    8,00
--------------------------------
REP2
--------------------------------
PLU45                    1   10,00
PLU56                    2    2,00
--------------------------------
REP5
--------------------------------
PLU2                     7    7,00
PLU10                    3   21,00
PLU18                    1    5,00

********************************
    NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
********************************

01/01/01  12:00            SNF.1

          NON FISCALE
```

14.9 Esempio Rapporto Operatori

```
          NON FISCALE

       RAPPORTO OPERATORI

OPERATORE 1
--------------------------------
CLIENTI                      1450
VENDUTO NETTO              2250,56
CREDITI                     576,00
CONTANTI                   1147,89
CARTA DI CREDITO             54,00
BANCOMAT                    300,00
ASSEGNI                     172,67

OPERATORE 5
--------------------------------
CLIENTI                       576
VENDUTO NETTO              1893,23
CREDITI                      93,23
CONTANTI                   1150,89
CARTA DI CREDITO             57,11
BANCOMAT                    492,00
ASSEGNI                     100,00
================================
********************************
    NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
********************************

01/01/01  12:00             SNF.1

          NON FISCALE
```

14.10 Esempio Rapporto Clienti

```
          NON FISCALE

       RAPPORTO CLIENTI
================================
CLIENTE 1
--------------------------------
ACQUISTATO                  40,00
PAGATO                      22,00
SALDO                       18,00

CLIENTE 2
--------------------------------
ACQUISTATO                  76,00
PAGATO                      50,00
SALDO                       26,00

CLIENTE 5
--------------------------------
ACQUISTATO                 125,00
PAGATO                      35,00
SALDO                       90,00

CLIENTE 8
--------------------------------
ACQUISTATO                  95,00
PAGATO                      35,00
SALDO                       60,00

CLIENTE 10
--------------------------------
ACQUISTATO                 100,00
PAGATO                     100,00
SALDO                        0,00
================================
********************************
    NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
********************************

01/01/01  12:00             SNF.1

          NON FISCALE
```

14.11Esempio Rapporto Chip Card

```
          NON FISCALE

       RAPPORTO CHIP CARD
================================
CHIPCARD1
--------------------------------
CHIPCARD1
SALDO                        22,00
inizializzata fiscale

CHIPCARD2
--------------------------------
CHIPCARD2
SALDO                        50,00
inizializzata fiscale

CHIPCARD3
--------------------------------
CHIPCARD3
SALDO                        35,00
inizializzata fiscale

CHIPCARD4
--------------------------------
CHIPCARD4
SALDO                         0,00
inizializzata fiscale

CHIPCARD5
--------------------------------
CHIPCARD5
SALDO                        35,00
inizializzata fiscale
================================

01/01/01  12:00              SNF.1

          NON FISCALE
```

14.12Esempio Rapporto Clienti fatturati

```
          NON FISCALE

   RAPPORTO CLIENTI FATTURATI

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>
--------------------------------
N. FATTURE EMESSE                1
TOTALE FATTURE EMESSE        11,00

COMPLESSIVO  IMPONIBILE     IVA
IVA 10%
      11,00       10,00       1,00
--------------------------------

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>
--------------------------------
N. FATTURE EMESSE                3
TOTALE FATTURE EMESSE        20,00

COMPLESSIVO  IMPONIBILE     IVA
IVA 10%
      20,00       18,18       1,82
--------------------------------
================================
********************************
  ULTIMO AZZERAMENTO: 01/01/01
    NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
********************************
--------------------------------
01/01/01  12:00              SNF.1

          NON FISCALE
```

14.13Esempio Rapporto Tavoli

```
           NON FISCALE

         RAPPORTO TAVOLI
================================
TAVOLO1
TOTALE                      110,00

TAVOLO2
TOTALE                       34,00

TAVOLO5
TOTALE                       41,00

TAVOLO9
TOTALE                       87,50

TAVOLO12
TOTALE                       91,00

TAVOLO13
TOTALE                       31,00

TAVOLO14
TOTALE                       34,50

TAVOLO15
TOTALE                       71,00

================================

01/01/01  12:00              SNF.1

           NON FISCALE
```

15 Pannello Clienti

La programmazione dell'archivio CLIENTI si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel PANNELLO SERVIZI:

- Entrare nel PANNELLO CLIENTI:

- Per selezionare il Cliente desiderato aprire la finestra di selezione con un tocco del tasto:

- Selezionare dalla finestra il Cliente desiderato.
- Confermare la scelta con il tasto:

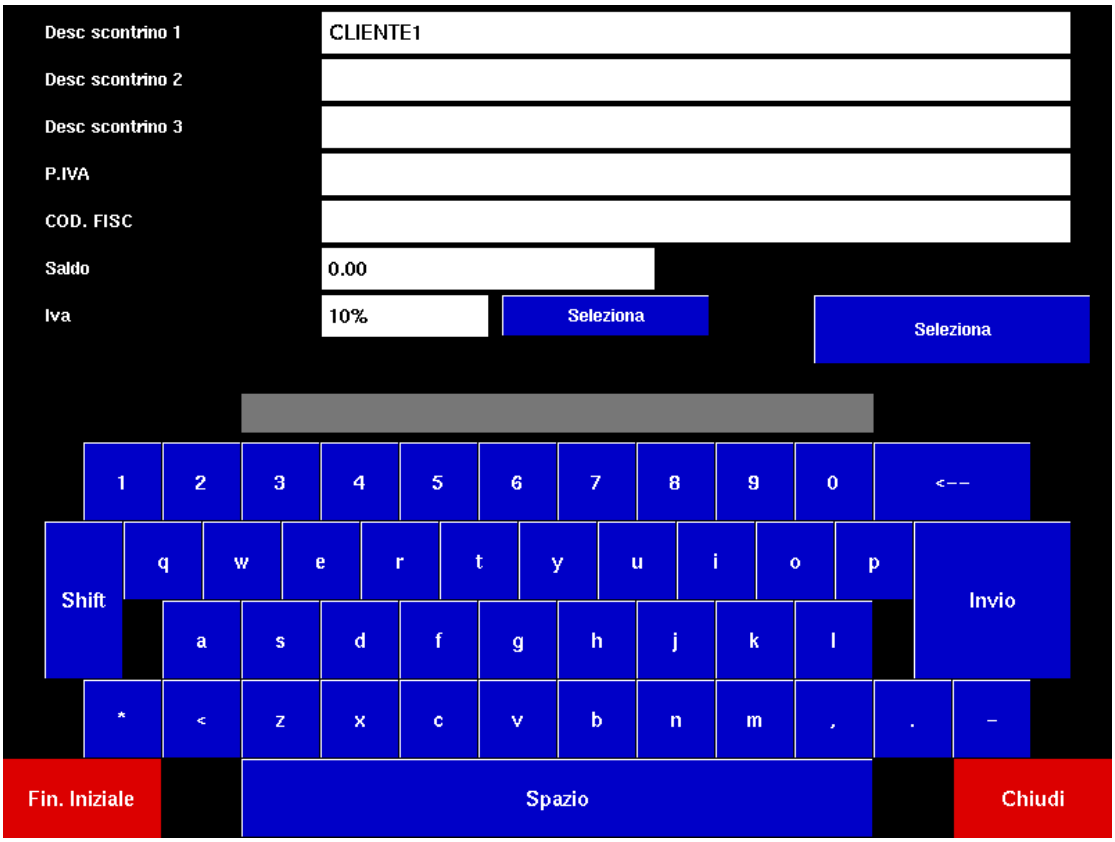


Fig. 15-1: Pannello cliente

Descrizione 1	*Descrizione stampata sullo scontrino nella 1ª riga dedicata al Cliente*				
Descrizione 2	*Descrizione stampata sullo scontrino nella 2ª riga dedicata al Cliente*				
Descrizione 3	*Descrizione stampata sullo scontrino nella 3ª riga dedicata al Cliente*				
C.F./P.IVA	*Partita IVA o Codice Fiscale stampati sullo scontrino nella 4ª riga dedicata al Cliente*				
I.V.A.	*IVA da applicare:*				
	1. IVA 90	*3. IVA 30*	*5. IVA 38*	*7. IVA 7*	*9. IVA reparti*
	2. IVA 20	*4. IVA 4*	*6. esente*	*8. IVA 8*	

16 Pannello IVA

La programmazione dell'archivio IVA si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel PANNELLO SERVIZI:

- Entrare nel PANNELLO IVA:

- Per selezionare l'IVA desiderata aprire la finestra di selezione con un tocco del tasto:

- Selezionare dalla finestra l'IVA desiderata.
- Confermare la scelta con il tasto :

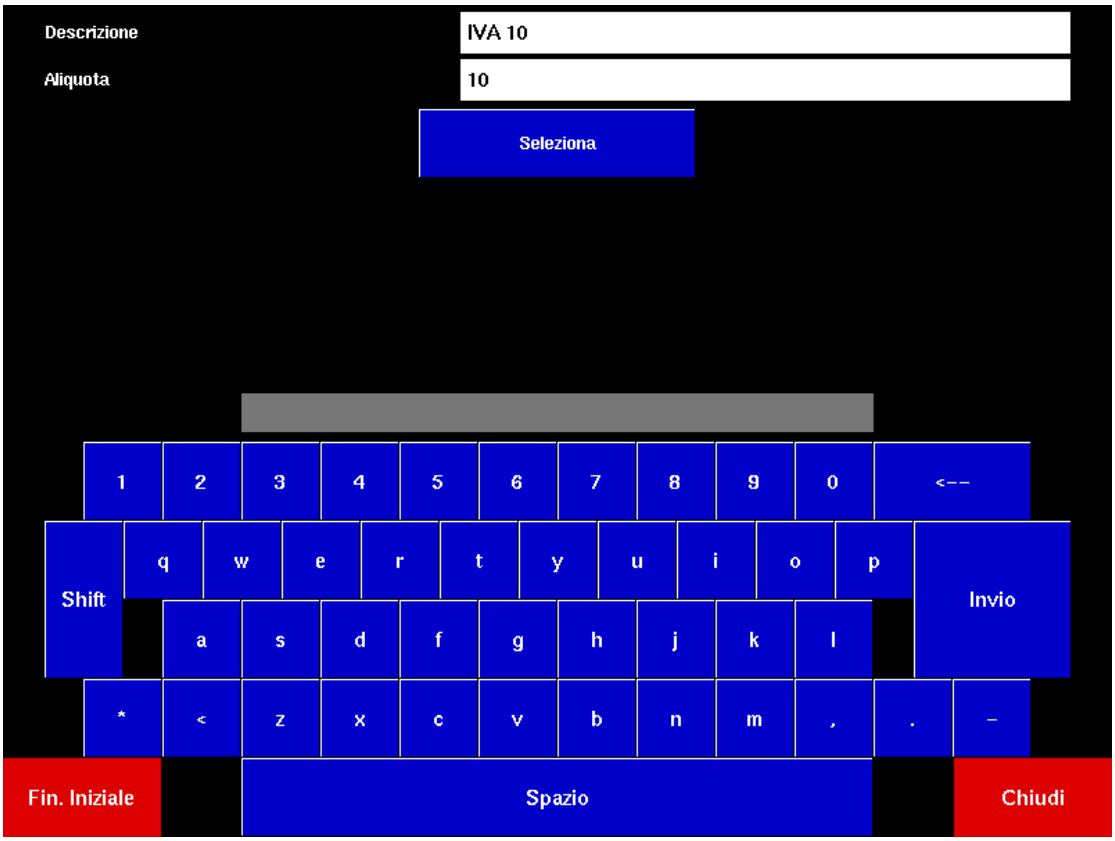


Fig. 16-1: Pannello IVA

Descrizione	*Descrizione dell'aliquota IVA stampata sullo scontrino*
Aliquota	*Percentuale di scorporo IVA*

17 Pannello CHIP CARD

La programmazione dell'archivio CHIP CARD si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel PANNELLO SERVIZI:

- Entrare nel PANNELLO CHIP CARD:

- Per selezionare la Chip Card desiderata aprire la finestra di selezione con un tocco del tasto:

- Selezionare dalla finestra la Chip Card desiderata.
- Confermare la scelta con il tasto:

NOTA:
Il pannello CHIP CARD si utilizza per la modifica dei dati anagrafici memorizzati nella Chip Card. Per l'attivazione delle Chip Card vedere Cap. 9 Chip Card.

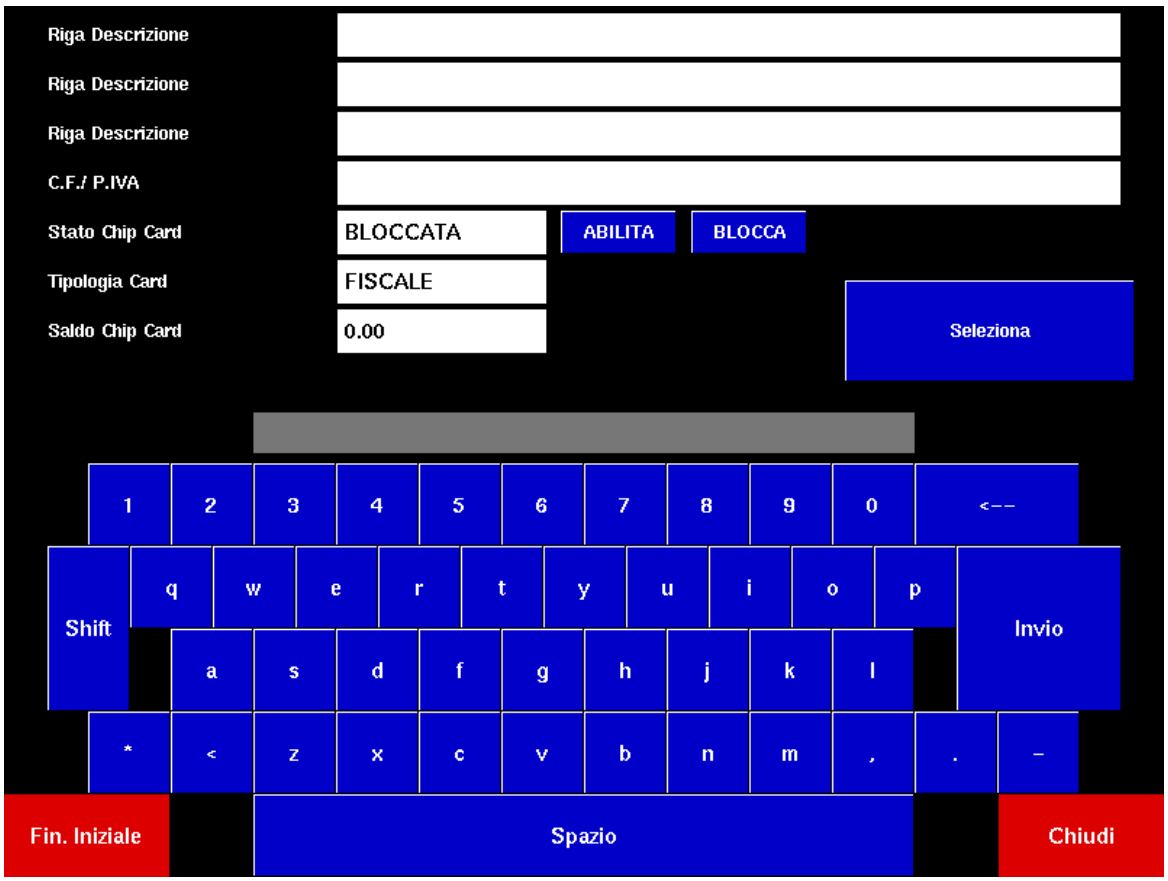


Fig. 17-1: Pannello Chip Card

Descrizione 1	*Descrizione stampata sullo scontrino nella 1ª riga dedicata alla Chip Card*	
Descrizione 2	*Descrizione stampata sullo scontrino nella 2ª riga dedicata alla Chip Card*	
Descrizione 3	*Descrizione stampata sullo scontrino nella 3ª riga dedicata alla Chip Card*	
C.F./P.IVA	*Partita IVA o Codice Fiscale stampati sullo scontrino nella 4ª riga dedicata alla Chip Card*	
Stato Card	*ABILITATA*	*Consente il pagamento mediante l'utilizzo di questa Chip Card*
	BLOCCA	*Non consente il pagamento mediante l'utilizzo di questa Chip Card*

18 Pannello Servizi

- Entrare nel PANNELLO SERVIZI:

- Entrare nel PANNELLO SERVIZI:

- Inserire la password.

- Si accede alla 1ª delle quattro pagine SERVIZI:

ATTENZIONE: QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

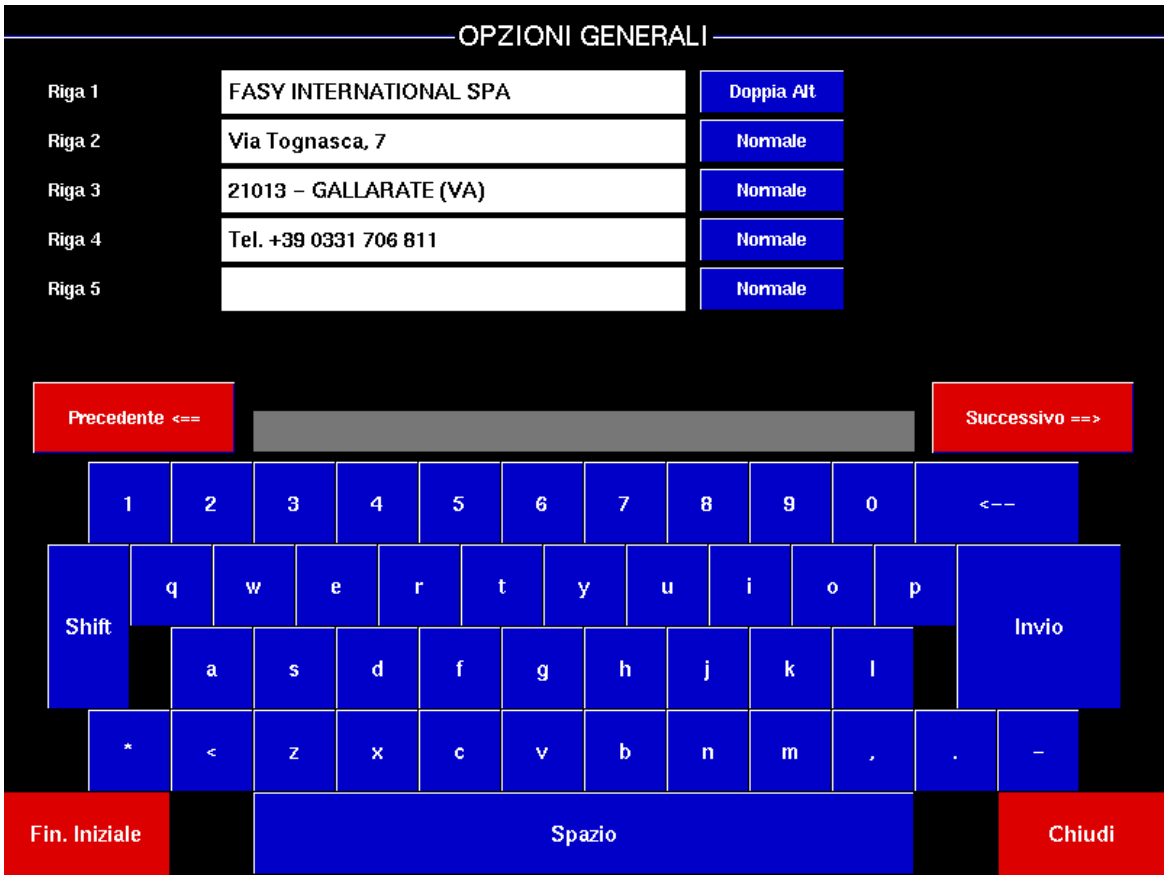


Fig. 18-1: Schermata 1 Pannello servizi

Riga 1*	*Intestazione sulla 1ª riga dello scontrino (Doppia altezza/Normale)*
Riga 2*	*Intestazione sulla 2ª riga dello scontrino (Doppia altezza/Normale)*
Riga 3*	*Intestazione sulla 3ª riga dello scontrino (Doppia altezza/Normale)*
Riga 4*	*Intestazione sulla 4ª riga dello scontrino (Doppia altezza/Normale)*
Riga 5*	*Intestazione sulla 5ª riga dello scontrino (Doppia altezza/Normale)*

*Nota: Questa operazione sarà applicata solo dopo un azzeramento fiscale.

- Premere:

Successivo ==>

- Si accede alla 2ª delle quattro pagine SERVIZI:

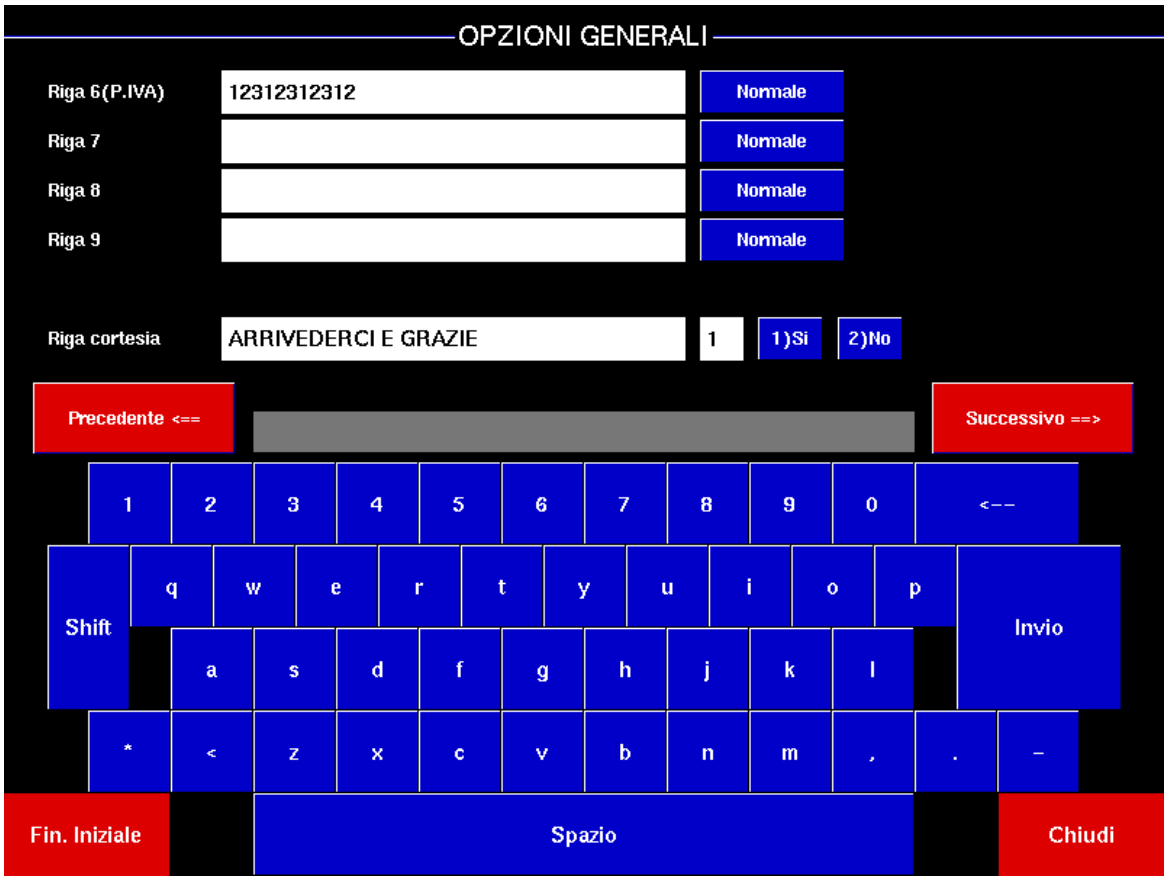


Fig. 18-2: Schermata 2 Pannello servizi

Riga 6(P.IVA/COD.FISC)*	*Intestazione sulla 6ª riga dello scontrino: questa riga è riservata all'inserimento della P.IVA o del Codice Fiscale. Questo dato è OBBLIGATORIO.*
Riga 7*	*Intestazione sulla 7ª riga dello scontrino (Doppia altezza/Normale)*
Riga 8*	*Intestazione sulla 8ª riga dello scontrino (Doppia altezza/Normale)*
Riga 9*	*Intestazione sulla 9ª riga dello scontrino (Doppia altezza/Normale)*
Riga cortesia	*Riga di cortesia stampata sull'ultima riga dello scontrino* *SI visualizza riga di cortesia* *NO non visualizza riga di cortesia*

*Nota: Questa operazione sarà applicata solo dopo un azzeramento fiscale.

- Premere:

Successivo ==>

- Si accede alla 3ª delle quattro pagine SERVIZI:

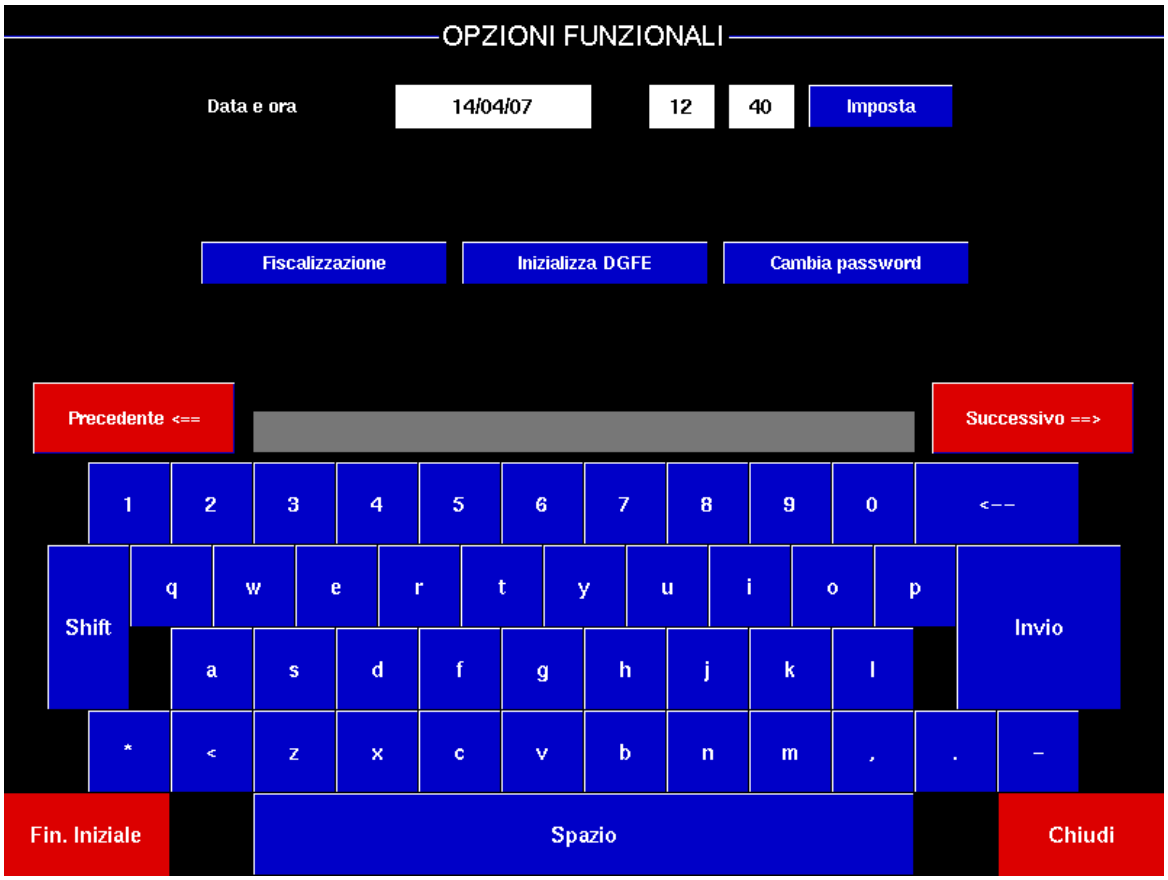


Fig. 18-3: Schermata 3 Pannello servizi

Data e ora*	*Permette di aggiornare data e orario inserendoli la data nel formato GG/MM/AA, l'ora nel formato hh e i minuti nel formato mm (vedi Par. 12.1 Metodi di inserimento* campi*) IMPOSTA per confermare il cambio di data/orario inseriti.*
Fiscalizzazione	*Avvia la procedura di fiscalizzazione della stampante*
Inizializzazioe DGFE	*Avvia la procedura di inizializzazione del giornale elettronico della stampante fiscale*
Cambia password	*Consente la sostituzione della Password*

*Nota: Questa operazione sarà applicata solo dopo un azzeramento fiscale.

- Premere:

Successivo ==>

- Si accede alla 3ª delle quattro pagine SERVIZI:

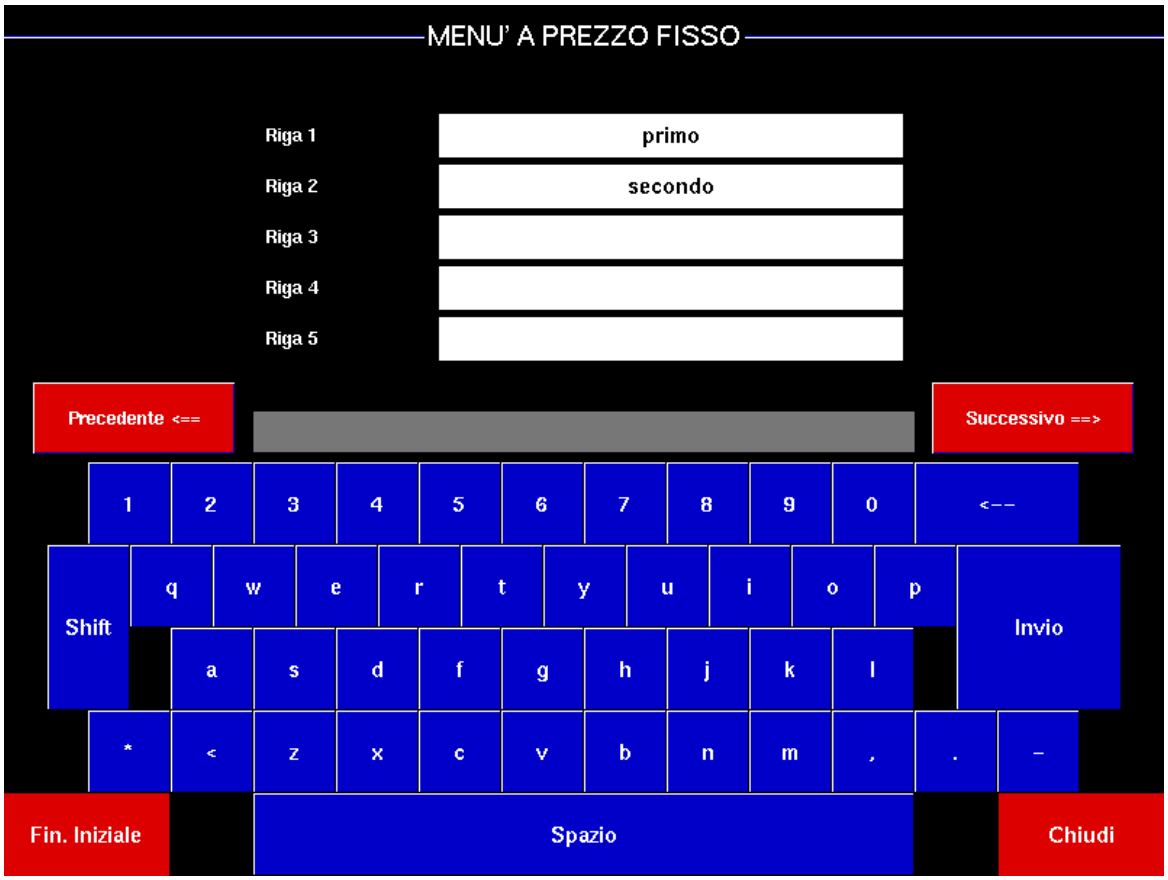


Fig. 18-4: Schermata 4 Pannello servizi

Riga 1*	*Descrizione 1ª portata del menù a prezzo fisso*
Riga 2*	*Descrizione 2ª portata del menù a prezzo fisso*
Riga 3*	*Descrizione 3ª portata del menù a prezzo fisso*
Riga 4*	*Descrizione 4ª portata del menù a prezzo fisso*
Riga 5*	*Descrizione 5ª portata del menù a prezzo fisso*

*Nota: Questa operazione sarà applicata solo dopo un azzeramento fiscale.

19 Pannello opzioni

- Entrare nel PANNELLO SERVIZI:

- Entrare nel PANNELLO OPZIONI:

- Inserire la password.

- Si accede alla 1ª delle quattro pagine OPZIONI:

ATTENZIONE: QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

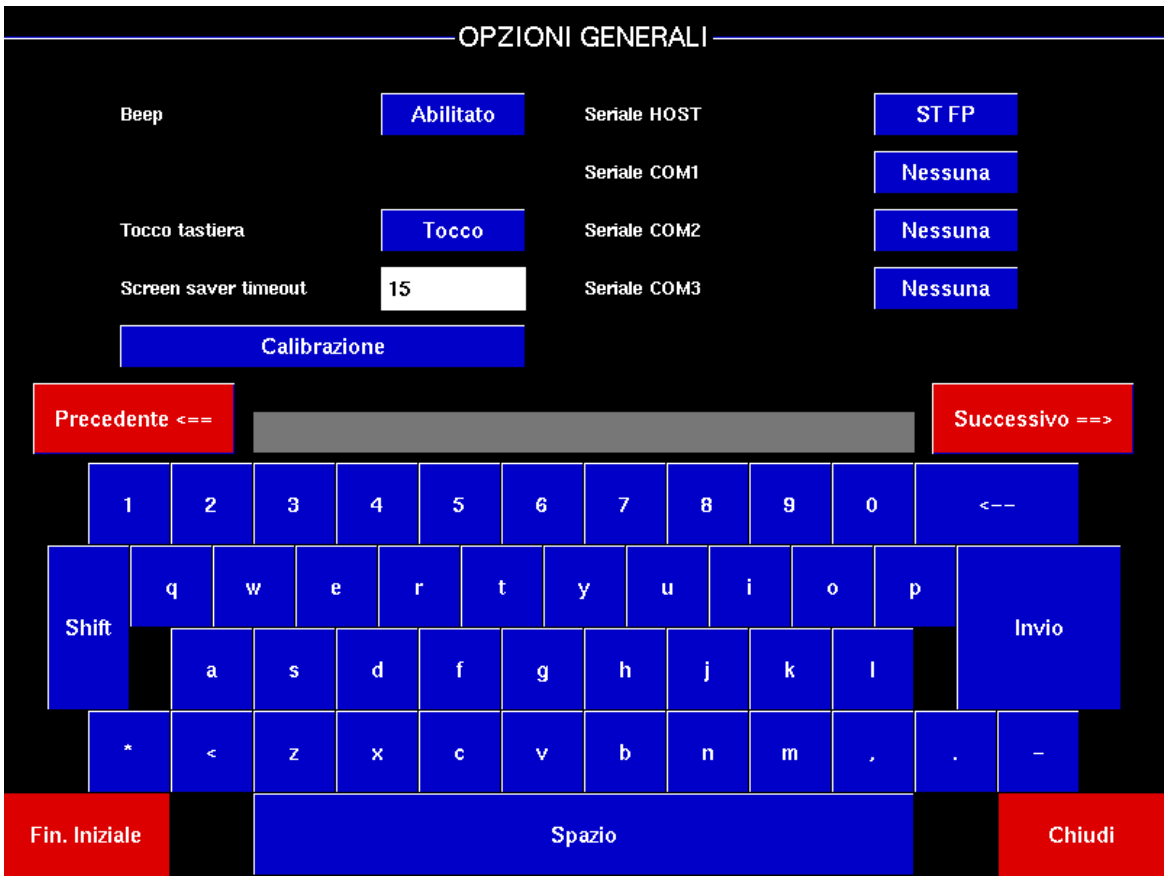


Fig. 19-1: Schermata 1 Pannello opzioni

Beep	*Emissione del segnale acustico alla pressione di ogni tasto*			
Tocco tastiera	*TOCCO* *RILASCIO*	*selezione del tasto alla pressione* *selezione del tasto dopo il rilascio di quest'ultimo*		
Screen saver timeout	*Imposta tempo di inattività oltre il quale viene eseguita la modalità salva schermo*			
Calibrazione	*Effettua la calibrazione del touch screen (seguire le indicazioni fornite a schermo)*			
Seriale HOST	*La porta seriale HOST è esclusivamente dedicata al collegamento della stampante fiscale.*			
Seriale 1, 2, 3	*Tipo di periferica collegata alla porta seriale COM1, 2, 3* *None* *Barcode*	*Cucina* *ST RF-1*	*Cucina 2* *ST RF-2*	*BTAP* *ST RF-3*

- Premere:

Successivo ==>

- Si accede alla 2ª delle quattro pagine OPZIONI:

Fig. 19-2: Schermata 2 Pannello opzioni

Comanda diretta	*ABILITA/DISABILITA la stampa della comanda (vedi Par. 12.3 Reparti opzione stampante)*	
IVA rapporto fiscale	*ABILITA/DISABILITA la stampa di una scontrino non fiscale con il dettaglio IVA dopo l'azzeramento fiscale*	
Intestazione ricevuta	*ABILITA/DISABILITA l'intestazione della ricevuta sulla stampante secondaria*	
Fatturazione differita	*ABILITA*	*Permette di recuperare il credito di uno o più clienti mediante la fatturazione differita (vedi Par. 8.11 Fatturazione differita Clienti)*
	DISABILITA	*Il credito viene recuperato mediante la funzione RECUPERA CREDITO (vedi Par. 8.2 Recupero credito)*
N. Prodotti	*ABILITA/DISABILITA la stampa di una riga aggiuntiva con il numero di prodotti venduti*	
Dettaglio Moltiplicazione	*ABILITA/DISABILITA il dettaglio della moltiplicazione sullo scontrino*	
Monopolio	*ABILITA/DISABILITA la gestione delle vendite di monopolio. Tutti i reparti indirizzati all'aliquota IVA esente saranno stampati su uno scontrino non fiscale*	
Dettaglio*	*ABILITA/DISABILITA la descrizione del dettaglio dei prodotti di monopolio*	
Stampa sc monopolio*	*ABILITA/DISABILITA lo scontrino gestionale nella vendita di generi di monopolio*	
Stampa Subtotale	*ABILITA*	*Visualizza il subtotale su CUSTOMER DISPLAY e scontrino*
	DISABILITA	*Visualizza il subtotale solo su CUSTOMER DISPLAY*

*Nota: Questa operazione sarà applicata solo se opzione Monopolio è abilitata.

- Premere:

Successivo ==>

- Si accede alla 3ª delle quattro pagine OPZIONI:

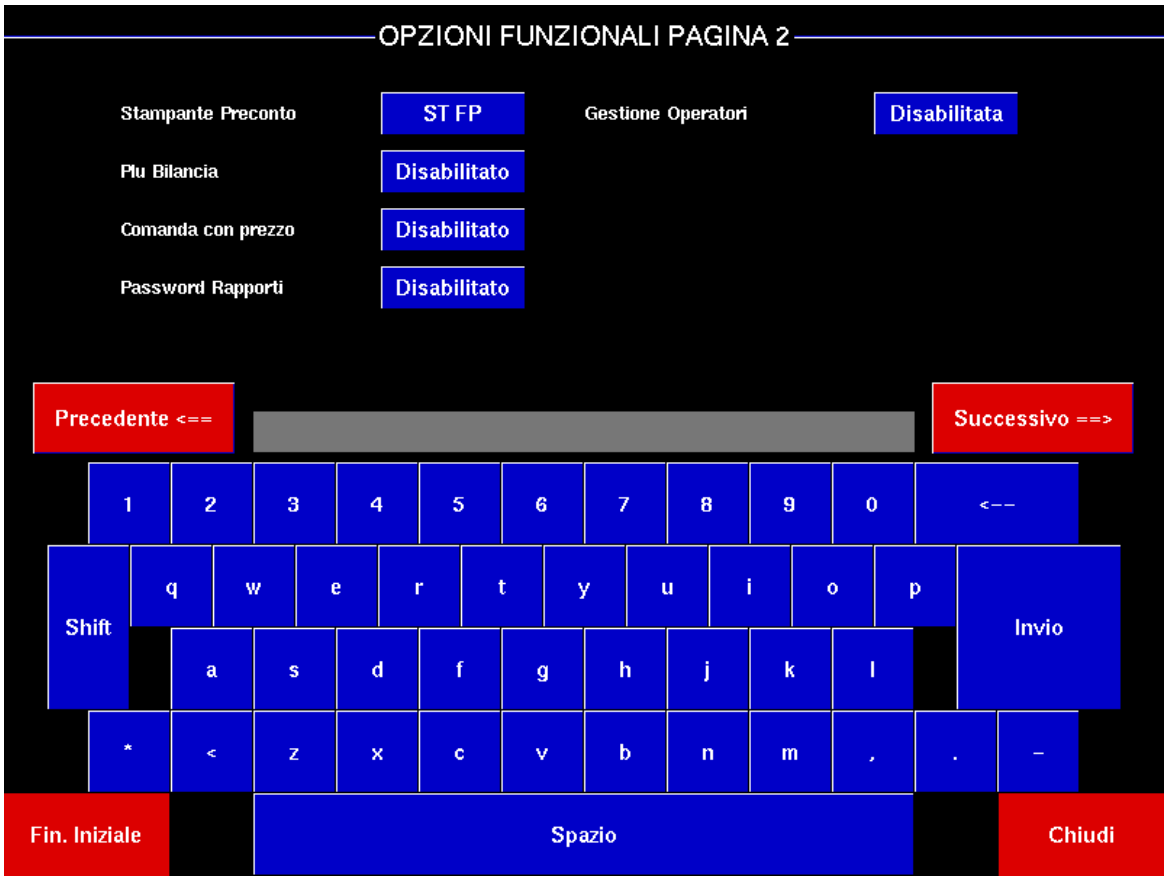


Fig. 19-3: Schermata 3 Pannello opzioni

Stampante Pre-conto	*Permette di selezionare la stampante per i pre-conti (vedi Par. 8.3 Stampa di un pre-conto)*	
PLU bilancia	*ABILITA/DISABILITA PLU bilancia*	
Comanda con prezzo	*ABILITA/DISABILITA la stampa della comanda (vedi Par. 12.3 Reparti opzione stampante) con i rispettivi prezzi.*	
Password rapporti	*Permette di abilitare una Password per accedere al PANNELLO RAPPORTI*	
Gestione operatori	*DISABILITA*	*Disabilita l'uso degli operatori*
	A TURNO	*L'operatore selezionato rimane attivo fino alla selezione operatore successiva*
	OGNI SCONTRINO	*L'operatore selezionato rimane attivo fino alla chiusura dello scontrino*

- Premere:

Successivo ==>

- Si accede alla 4ª delle quattro pagine OPZIONI:

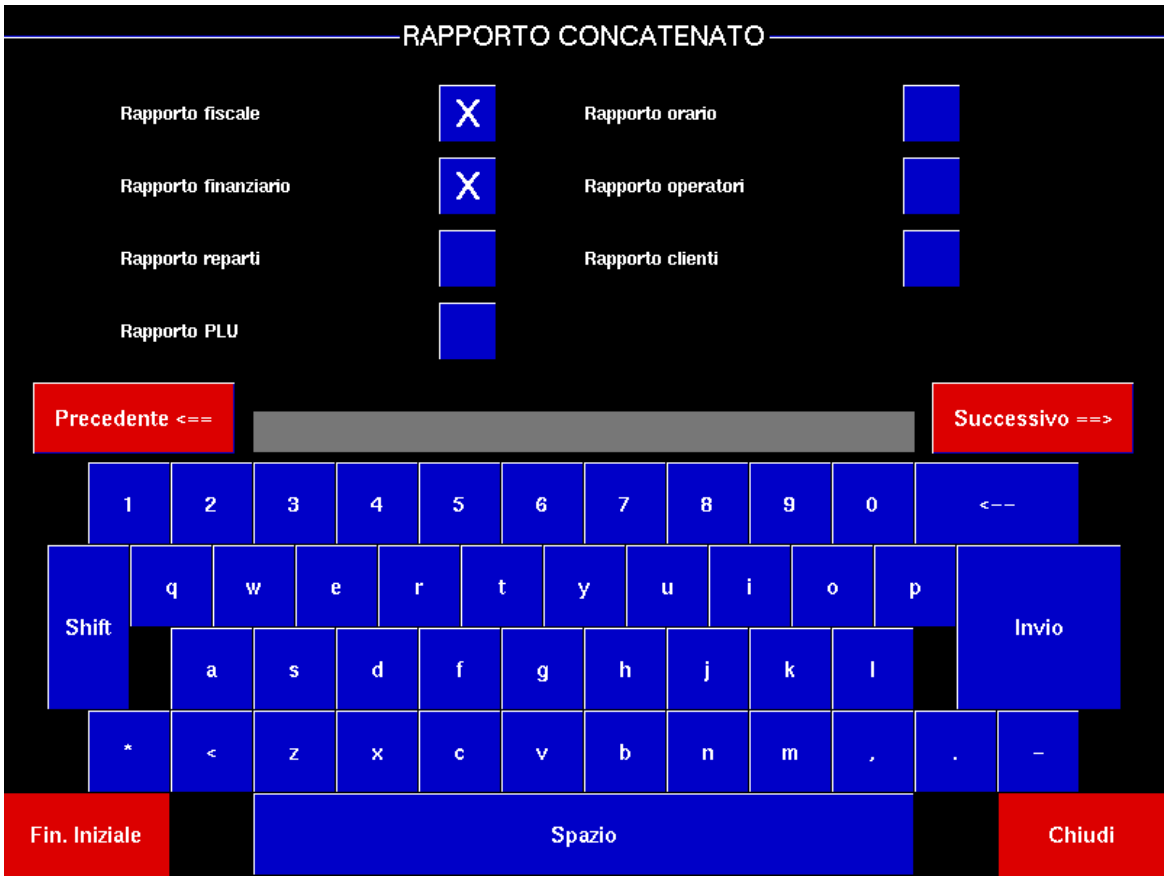


Fig. 19-4: Schermata 4 Pannello opzioni

Rapporto fiscale	*AGGIUNGE/SOTTRAE il rapporto fiscale dalla funzione RAPPORTO CONCATENATO (vedi Cap.14 Pannello RAPPORTI)*
Rapporto finanziario	*AGGIUNGE/SOTTRAE il rapporto finanziario dalla funzione RAPPORTO CONCATENATO (vedi Cap. 14 Pannello RAPPORTI)*
Rapporto reparti	*AGGIUNGE/SOTTRAE il rapporto reparti dalla funzione RAPPORTO CONCATENATO (vedi Cap. 14 Pannello RAPPORTI)*
Rapporto PLU	*AGGIUNGE/SOTTRAE il rapporto PLU dalla funzione RAPPORTO CONCATENATO (vedi Cap. 14 Pannello RAPPORTI)*
Rapporto orario	*AGGIUNGE/SOTTRAE il rapporto orario dalla funzione RAPPORTO CONCATENATO (vedi Cap. 14 Pannello RAPPORTI)*
Rapporto operatori	*AGGIUNGE/SOTTRAE il rapporto operatori dalla funzione RAPPORTO CONCATENATO (vedi Cap. 14 Pannello RAPPORTI)*
Rapporto clienti	*AGGIUNGE/SOTTRAE il rapporto clienti dalla funzione RAPPORTO CONCATENATO (vedi Cap. 14 Pannello RAPPORTI)*

Terminale palmare wireless

Zephyr PAD

Manuale Operativo

20 Zephyr PAD

20.1 Descrizione del dispositivo

1. Antenna Bluetooth®
2. Touch pad - Area OPERATIVA
3. Sensore capacitivo Slide-up
4. Touch pad - Area collegamento diretto a REPARTI
5. Touch pad - Area FUNZIONI
6. Touch pad - Area TASTIERINO NUMERICO
7. Touch pad - Area STATO
8. Vano connettori RICARICA e I/O
9. Bluetooth® Access Point (BTAP)
10. LED di stato BTAP
11. Tappo Touch Pen
12. Estremità per RESET
13. Pulsante ON/OFF
14. RESET
15. Touch Pen

Fig. 20-1: Identificazione parti

NOTA:
Rimuovete i dispositivi dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri. Assicuratevi i dispositivi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il Servizio di Assistenza.

20.2 Caratteristiche generali

Zephyr PAD ridefinisce i nuovi standard in termini di portabilità. È in assoluto il palmare più leggero e sottile al mondo tra quelli ad uso professionale per il mercato dell'ospitalità. Il peso approssimativamente di 115 g, lo spessore di circa 9 mm stabiliscono due primati assoluti del settore.
Display a colori TFT a matrice attiva, tecnologia di trasmissione senza fili Bluetooth® con campo di copertura estesa, area visibile completamente touch, resistente agli urti ed agli spruzzi di liquidi.
Facile da usare, persino con una sola mano, con tre sensori capacitivi laterali per le funzioni avanzate, tramite piccole vibrazioni vi conferma di aver effettuato l'operazione richiesta sul touch rendendolo sicuro e confortevole da usare come una vera tastiera. Batterie ad alta capacità e riduzione dei consumi energetici allungano considerevolmente il tempo d'uso tra ogni ricarica.

STRUTTURA	Alluminio e plastica ad alta resistenza. Effetto tono su tono alluminio anodizzato e grigio scuro	
CARATTERISTICHE DI BASE	Basato su solida piattaforma firmware che integra modalità operative online e offline v.4.x	
	Cordino per appenderlo al collo in sicurezza con aggancio rapido	
	Sistema di navigazione utilizzabile anche con una sola mano grazie allo slide-up capacitivo	
	Area touch	3.8" (pollici)
	Schermo	LCD TFT a matrice attiva microtransflettivo
	Resistente a:	cadute fino a 1.2 m
		a liquidi (spruzzi/schizzi, non può lavorare in immersione)
BLUETOOTH®	Modulo di trasmissione	Bluetooth® wireless technology, a lungo raggio di copertura
	Copertura in interni	fino a 50 m
	Copertura in aria libera	fino a 250 m
BATTERIE	Tipo:	Batterie ricaricabili in Polimeri di ioni di Litio
	Autonomia (con modalità basso consumo attiva):	fino a 48 ore di lavoro
DIMENSIONI	Dimensioni:	± 130 x 67 x 9 mm
	Peso (inclusa batteria):	115 g

20.3 Segnalazioni di stato

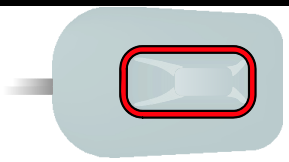
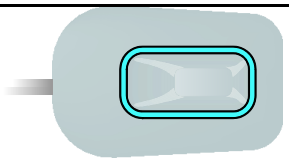
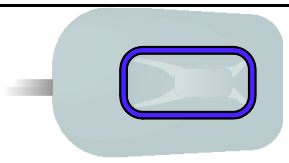
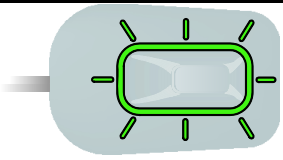
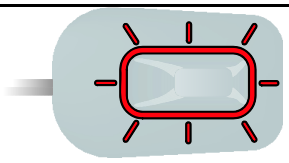
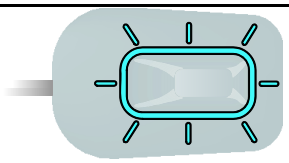
Zephyr PAD

Il l'AREA DI STATO del Touch Pad (vedi Fig. 20-1) visualizza lo stato di funzionamento del dispositivo mediante tre LED. Di seguito viene riportato lo stato di funzionamento in relazione al LED acceso:

DESCRIZIONE	COLORE	STATO LED
STANDBY *Caricabatterie non collegato e Bluetooth® in standby*	-	
TRASMISSIONE *Trasmissione Bluetooth® in corso*	BLU	
IN CARICA *Caricabatterie collegato, batteria in carica*	ROSSO	
CARICA COMPLETA *Batteria completamente carica, scollegare il caricabatterie*	VERDE	

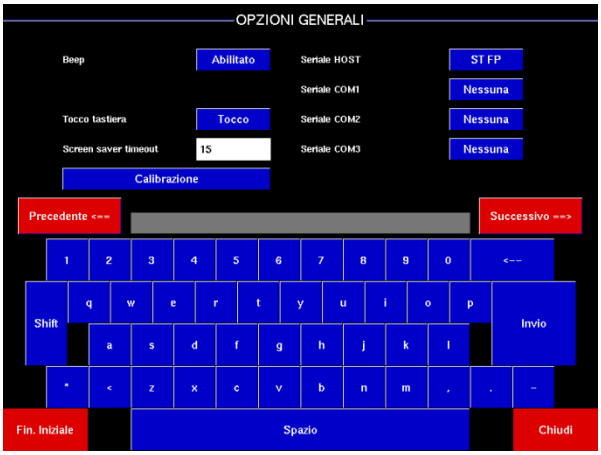
BTAP

Il LED di stato del BTAP (vedi Fig. 20-1) visualizza lo stato di funzionamento del dispositivo. Di seguito viene riportato lo stato di funzionamento in relazione al colore del LED:

DESCRIZIONE	COLORE	
OEM ID ERRATO *Il firmware installato nel BTAP ha un OEM ID errato. Aggiornare il firmware.*	ROSSO	
TRASMISSIONE *BATP sta comunicando con un Zephyr PAD.*	BLU	
ERRORE GENERICO *Errore generico all'accensione. Interrompere l'alimentazione per qualche minuto.*	VIOLA	
READY *BTAP pronto per comunicare con Zephyr PAD.*	VERDE LAMPEG.	
ERRORE ALIMENTAZIONE *Alimentazione insufficiente o inadeguata. Ripetere l'operazione o sostituire l'alimentatore.*	ROSSO LAMPEG.	
SNIFFING *Modalità per la ricerca e la sincronizzazione di un nuovo dispositivo Zephyr PAD.*	BLU LAMPEG.	

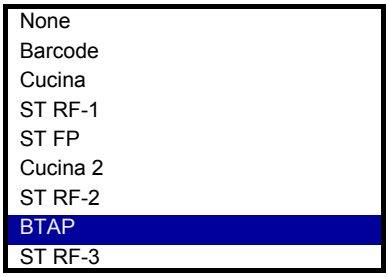
20.4 Collegamenti

- Eseguire i collegamenti illustrati (vedi Fig. 20-2).
- Entrate nella 1ª pagina del PANNELLO OPZIONI (vedi Cap. 19 Pannello opzioni).



- Aprire la finestra di selezione del dispositivo con un tocco del tasto associato alla voce Seriale (ad es. Seriale COM1):

- Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle voci.
- Selezionare con un tocco il dispositivo BTAP:



- Confermare la scelta con il tasto :

NOTA:
Inserire la stampante ST FP in un'altra seriale non impegnata.

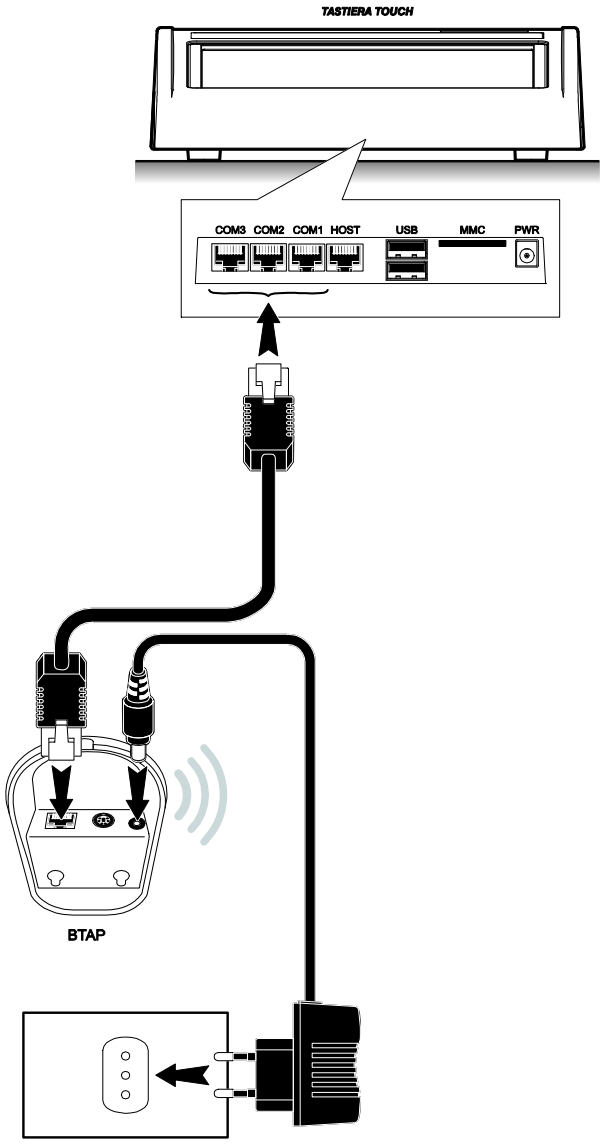


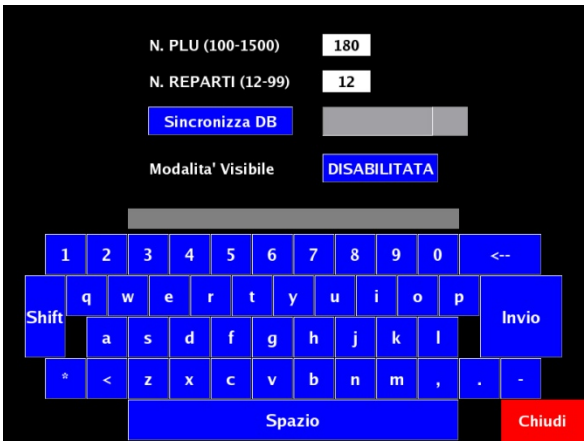
Fig. 20-2: Collegamento

20.5 Prima accensione

Prima di poter utilizzare Zephyr PAD con la tastiera POSKey Touch occorre abilitare la comunicazione tra i dispositivi mediante la procedura descritta di seguito:

- Entrare nel pannello SINCRONIZZAZIONE PALMARE:

- Viene visualizzato il PANNELLO SINCRONIZZAZIONE PALMARE:

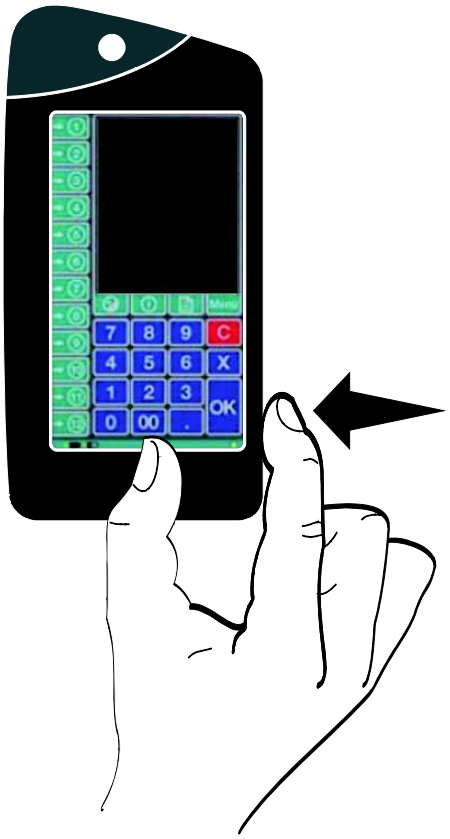


Ricerca dispositivi

- Attivare la MODALITÀ VISIBILE del BTAP con un tocco del tasto:

- Il tasto diventa:

- Accendere i dispositivi Zephyr PAD:



- Zephyr PAD entra in MODALITÀ SNIFFING ed esegue la ricerca del BTAP.
- Una volta riconosciuto il BTAP viene eseguita la sincronizzazione dei Tavoli, PLU e Reparti presenti in POSKey Touch.
- Al termine della sincronizzazione viene automaticamente disabilitata la MODALITÀ VISIBILE del BTAP.

Sincronizzazione PLU e REPARTI

- Per selezionare il numero di PLU da trasferire sui palmari modificare il campo di tipo editabile. Selezionare con un tocco la scritta “N.PLU(100-1500)”:

- La finestra diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

- Inserire da TASTIERA VIRTUALE il numero di PLU che si desidera sincronizzare sui palmari e premere **“INVIO”** (es. 200).

- Il testo digitato viene inserito e il colore della finestra torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata:

- Per selezionare il numero di REPARTI da trasferire sui palmari modificare il campo di tipo editabile. Selezionare con un tocco la scritta “N.REPARTI(12-99)”:

- La finestra diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

- Inserire da TASTIERA VIRTUALE il numero di REPARTI che si desidera sincronizzare sui palmari e premere **“INVIO”** (es. 12).
- Il testo digitato viene inserito e il colore della finestra torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata:

- Sincronizzare il BTAP con i PLU e REPARTI appena selezionati:

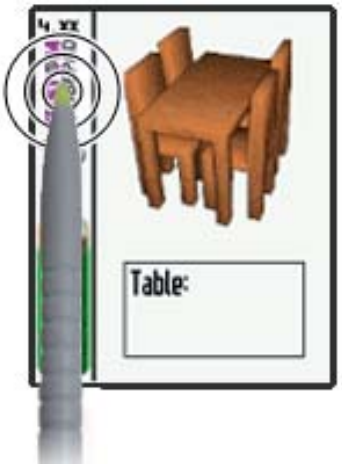
Alla prima comunicazione tra Zephyr PAD e POSKey Touch il palmare viene aggiornato.

NOTA:
La MODALITÀ VISIBILE del BTAP disattivata è l’unica condizione necessaria per eseguire l’operazione di sincronizzazione PLU e REPARTI appena descritta. La scelta dei PLU e REPARTI da sincronizzare può essere eseguita in qualsiasi momento.

20.6 Selezione operatore

Per selezionare il numero di operatore desiderato procedere come segue:

- Selezionare con un tocco la zona indicata:



- Selezionare con un tocco l’operatore desiderato (es. OPERATORE4):

- Inserire la password associata all’OPERATORE.

NOTA:
La programmazione delle password OPERATORE si esegue da POSKey Touch (vedi Cap. 13 Pannello operatori).
Nel caso in cui all’OPERATORE non sia associata nessuna password, Zephyr PAD richiede obbligatoriamente l’inserimento di una password generica (1234).

20.7 Apertura nuovo tavolo

La procedura di apertura di un tavolo mediante Zephyr PAD prevede la selezione del numero di TAVOLO e la successiva immissione delle ordinazioni.

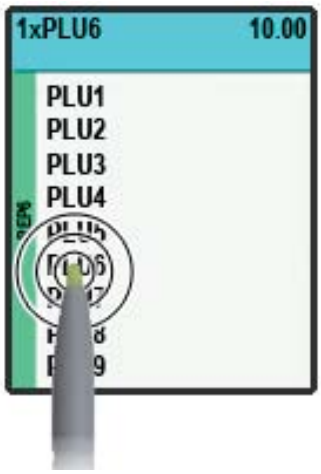
Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di apertura del TAVOLO5:

- Digitare **"5"** sul tastierino numerico e selezionare con un tocco la zona indicata:

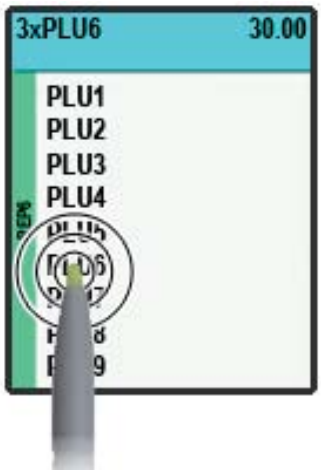
- Il colore del tasto **"TAVOLO5"** su POSKey Touch cambia da grigio a blu per indicare che il tavolo è aperto da Zephyr PAD:

- Viene visualizzata la lista dei REPARTI disponibili per le ordinazioni. Selezionare il REPARTO dell'ordinazione da inserire (es. REPARTO6):

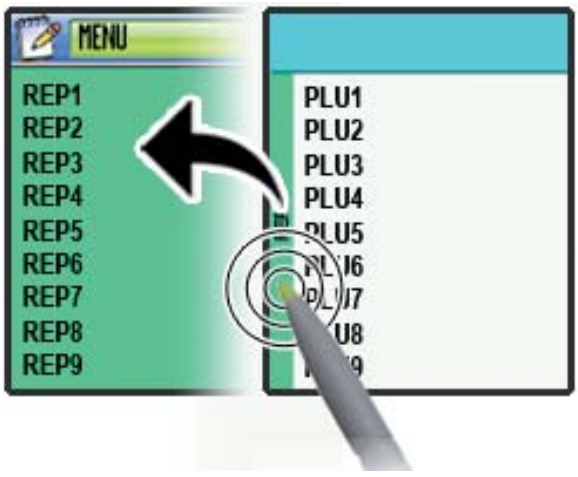
- Selezionare il piatto con un tocco (es. PLU6) per inserire una quantità unitaria:



- Oppure digitare un numero (es. 3) sul tastierino numerico e selezionare il piatto con un tocco (es. PLU6) per inserirne N°3:



- Per tornare alla lista dei REPARTI selezionare con un tocco la barra verticale indicata:



- Per visualizzare il dettaglio delle ordinazioni del tavolo, digitare il tasto REPARTI/TAVOLO:

- Digitare **"OK"** sul tastierino numerico. Le ordinazioni vengono trasferite a POSKey Touch.
- Il colore del tasto **"TAVOLO5"** su POSKey Touch cambia da blu a verde per indicare che il tavolo è stato chiuso.

- La stampante da cucina stampa la comanda.

NOTA:
Se il tavolo selezionato non è libero viene visualizzato il dettaglio delle ordinazioni del tavolo (vedi Par. 20.8 Dettaglio ordinazioni).

20.8 Dettaglio ordinazioni

E' possibile richiedere il dettaglio delle ordinazioni relative a un tavolo aperto, oppure in alternativa l'elenco dei tavoli aperti.

Tavolo aperto

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un interrogazione per conoscere il dettaglio del TAVOLO5:

- Digitare **"5"** sul tastierino numerico e selezionare con un tocco la zona indicata:

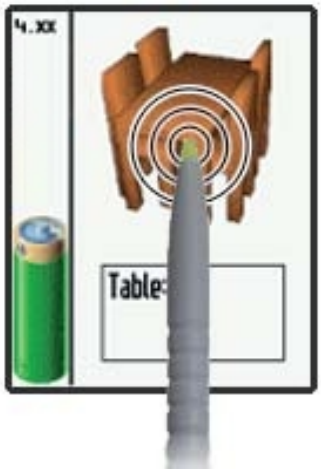
- Viene visualizzato il dettaglio delle ordinazioni del TAVOLO5:

- Digitare **"C"** sul tastierino numerico per uscire dal dettaglio delle ordinazioni del TAVOLO5.

Elenco tavoli aperti

E' possibile richiedere la lista dei tavoli aperti con il dettaglio delle ordinazioni. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un interrogazione per conoscere la lista dei tavoli aperti:

- Selezionare con un tocco la zona indicata senza digitare alcun numero sul tastierino numerico:



- Viene visualizzata la lista di tutti i tavoli aperti.
- Selezionare con un tocco il tavolo di cui si desidera conoscere il dettaglio (es. TAVOLO5):

- Viene caricato e visualizzato il dettaglio delle ordinazioni del TAVOLO5:

- Digitare **"C"** sul tastierino numerico per uscire dal dettaglio delle ordinazioni del TAVOLO5.

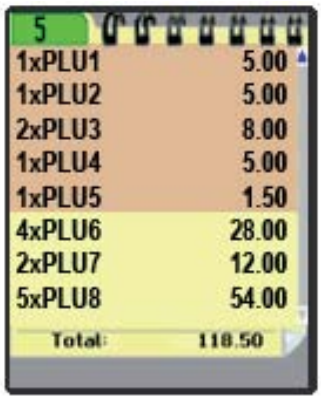
20.9 Aggiunta ordinazione

E' possibile aggiungere le ordinazioni a un tavolo utilizzando i tasti dell' AREA FUNZIONI. Quando ci si trova nel dettaglio delle ordinazioni del tavolo (vedi Par. 20.8 Dettaglio ordinazioni).

- Digitare il tasto REPARTI/TAVOLO:

- Viene visualizzata la lista dei REPARTI disponibili per le ordinazioni ed è possibile aggiungere ordinazioni al tavolo.
- Un volta terminato, digitare nuovamente il tasto REPARTI/TAVOLO:

- Viene visualizzata nuovamente il dettaglio delle ordinazioni del tavolo:



NOTA:
Le ordinazioni con fondo arancione sono già state stampante dalla stampante da cucina, mentre le ordinazioni con fondo giallo sono state appena aggiunte e quindi non sono ancora state stampate dalla stampante da cucina.

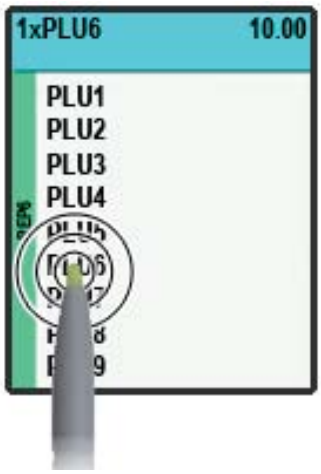
- Digitare **"OK"** sul tastierino numerico. Le ordinazioni vengono trasferite a POSKey Touch.
- La stampante da cucina stampa le ordinazioni appena aggiunte.

20.10Variante piatto

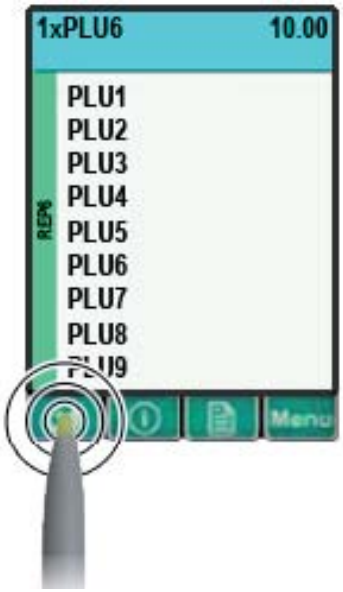
Durante l'inserimento delle ordinazioni è possibile selezionare un piatto con una o più varianti tra quelle disponibili (vedi Par. 12.2 PLU).

- Selezionare il REPARTO dell'ordinazione da inserire (es. REPARTO6):

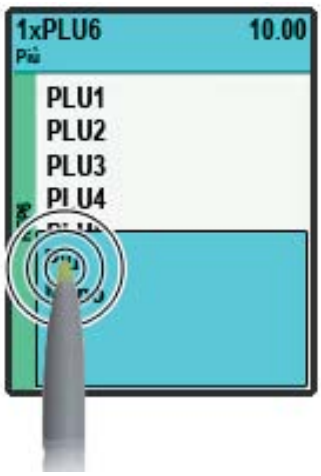
- Selezionare con un tocco il piatto (es. PLU6):



- Digitare il tasto +/- VARIANTE



- Selezionare con un tocco se la variante è in aggiunta o in sottrazione (es. più).



- Selezionare con un tocco una fra le varianti disponibili:

- Digitare **"OK"** sul tastierino numerico. La variante viene inserita al piatto.

NOTA:
Per aggiungere altre varianti allo stesso piatto digitare nuovamente il tasto +/- VARIANTE.

20.11 Cancellazione ordinazione

E' possibile cancellare le ordinazioni di un tavolo utilizzando i tasti dell' AREA FUNZIONI. Quando ci si trova nel dettaglio delle ordinazioni del tavolo (vedi Par. 20.8 Dettaglio ordinazioni) è possibile cancellare uno o più ordinazioni.

- Selezionare con un tocco l'ordinazione da cancellare (es. PLU4):

- Digitare **"C"** sul tastierino numerico per cancellare l'ordinazione comprese le eventuali varianti:

- Selezionare con un tocco il messaggio di conferma.

NOTA:
Per annullare l'operazione di cancellazione digitare nuovamente il tasto **"C"**.

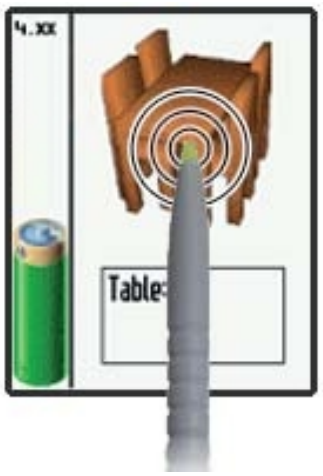
- Digitare **"OK"** sul tastierino numerico. Le ordinazioni vengono trasferite a POSKey Touch.
- La stampante da cucina stampa le ordinazioni da annullare.

20.12 Trasferimento tavolo

E' possibile trasferire le ordinazioni da un tavolo aperto all'altro o spostarle in un tavolo libero.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di trasferimento ordinazioni dal TAVOLO28 al TAVOLO5 (attualmente libero da ordinazioni).

- Selezionare con un tocco la zona indicata senza digitare alcun numero sul tastierino numerico:



- Viene visualizzata la lista di tutti i tavoli aperti.
- Digitare il tasto MENU e selezionare la funzione indicata:

- Digitare **"28"** sul tastierino numerico e "OK" per confermare.
- Digitare **"5"** sul tastierino numerico e "OK" per confermare.

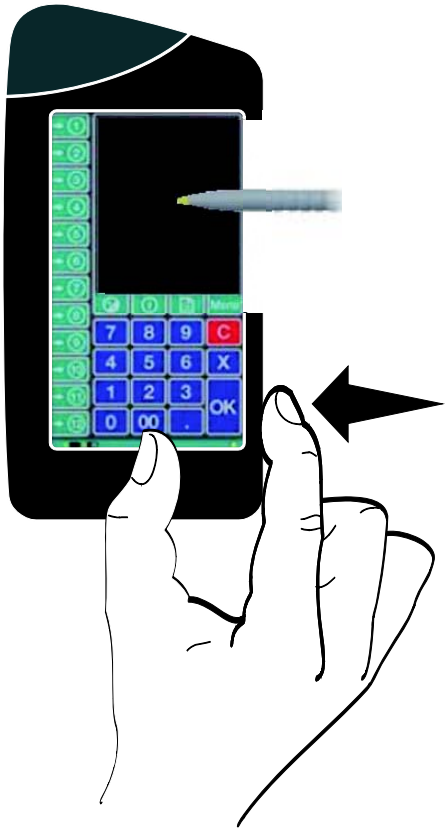
- Selezionare con un tocco la zona indicata per eseguire il trasferimento delle ordinazioni:

NOTA:
Nel caso in cui il TAVOLO 5 fosse stato impegnato, le ordinazioni del TAVOLO 28 sarebbero state aggiunte a quelle già esistenti sul TAVOLO 5.

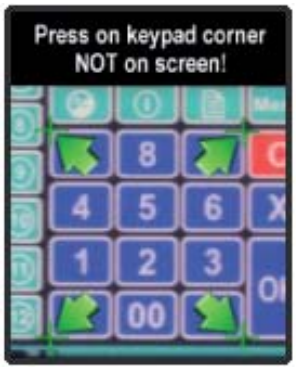
20.13Calibrazione Zephyr PAD

La procedura di calibrazione del dispositivo si esegue nel modo seguente:

- Con Zephyr PAD spento, toccare con il Touch Pen l'AREA OPERATIVA di Zephyr PAD e mantenere premuto.
- Accendere Zephyr PAD.



- Mantenere premuto il Touch Pen fino al termine del caricamento, dopodiché Zephyr PAD entra in MODALITÀ CALIBRAZIONE.
- Eseguire le indicazioni che di volta in volta vengono visualizzate sul display.



La calibrazione di Zephyr PAD è terminata.

20.14Livello batteria

Per verificare il livello della batteria procedere come segue:

- Selezionare con un tocco la zona indicata:

FASY International S.p.A.
Via Tognasca, 7
21013 Gallarate (VA)
T 0331 706 811
F 0331 706 849
www.fasy.it
info@fasy.com

www.fasy.it